

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CENTRO DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD PRIVADA CEFOSEG CÍA. LTDA.**

En Quito, a 26 de mayo 2015, a las 16:40 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Principal La Perla S52-136 y Quinta Transversal, Mz. 5, lote 7-Oe2H, asiste el señor Héctor Fernando Santacruz en calidad de Gerente General de las compañías G4S Secure Solutions (Ecuador) Cia Ltda. y G4S Holding (Ecuador) S.A., las que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía CENTRO DE FORMACION EN SEGURIDAD PRIVADA CEFOSEG CIA. LTDA.

Preside la junta su titular, el señor Hector Fernando Santacruz y actúa como Secretario el señor Fausto Alvear Albán.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide que por secretaría se forme la correspondiente lista de socios presentes que es como sigue:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
G4S Holding (Ecuador) S.A.	9,999	9,999
G4S Secure Solutions (Ecuador) Cia Ltda.	1	1
Total	10,000	10,000

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de US \$ 1 poseen en el capital de la compañía.

Los socios de forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.-

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

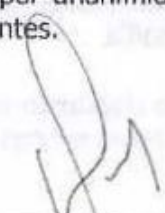
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

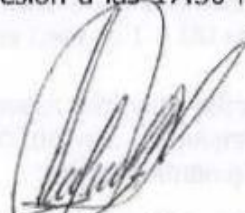
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.-

La junta por unanimidad resuelve que de la utilidad neta generada durante el período de USD. 30.264.30, esto es después de deducido el impuesto a la renta, se destine US \$ 512.57 a la Reserva Legal y el saldo se destine a la cuenta de Utilidades Retenidas.

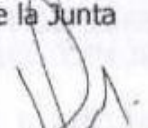
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 17:30 horas. Firman todos los presentes.



Héctor Fernando Santacruz
Presidente de la Junta



Fausto Bolívar Alvear Albán
Secretario de la Junta



Héctor Fernando Santacruz
Gerente General
G4S Holding (Ecuador) S.A.



Héctor Fernando Santacruz
Gerente General
G4S Secure Solutions (Ecuador) Cia. Ltda.