

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HALCON DORADO SEGURIDAD Y VIGILANCIA "HALCONVIGI" CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del 2013, a las nueve horas, en la oficina situada en Sauces IX manzana R11 villa 7, al tenor de lo previsto en el Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la EMPRESA HALCON DORADO SEGURIDAD Y VIGILANCIA "HALCONVIGI" CÍA. LTDA., con la asistencia de los siguientes socios: a saber el Sr. Alejandro David Pozo Zambrano, propietario de cuatro mil participaciones, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y ha pagado en numerario el cincuenta por ciento del valor de cada una de ellas esto es el valor de dos mil dólares de los estados unidos, la Sra. Jessica Paola Escalante Zambrano, propietaria de cuatro mil participaciones, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y ha pagado en numerario el cincuenta por ciento del valor de cada una de ellas esto es el valor de dos mil dólares de los estados unidos y el Sr. Eduardo Guido Rojas Valdez, propietario de dos mil participaciones, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y ha pagado en numerario el cincuenta por ciento del valor de cada una de ellas esto es el valor de mil dólares de los estados unidos. Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Alejandro David Pozo Zambrano, como secretario de la Junta el Gerente General de la compañía el Sr. Eduardo Guido Rojas Valdez. Acto seguido el Presidente de la Junta, el Sr. Alejandro David Pozo Zambrano solicita que por secretaría se elabore el listado de socios y participaciones presentes en esta junta. Queda constatado que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Toma la palabra el Presidente de la junta Sr. Alejandro David Pozo Zambrano, quien declara instalada la sesión y comunicó a los presentes el único punto del orden del día, el cual consta ya transcrito en esta acta.

UNO.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012. Por secretaría se procede a leer el único punto del día, que dice: UNO.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía Sr. Eduardo Guido Rojas Valdez y manifiesta que pone en conocimiento para la aprobación de los socios los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2012 los mismos que tienen que ser presentados ante los organismos de control como son el SRI y la Superintendencia de Compañías. Luego de la revisión de los estados financieros de la compañía presentados correspondiente al ejercicio del 2012 la Junta General Universal

Extraordinaria de socios, resolvió aprobarlos y autorizar al Gerente para que proceda a la entrega de la información financiera y cuantos actos sean necesarios a fin de dar cumplimiento a los requerimientos de los organismos de control. Finalmente, el Gerente General de la compañía Sr. Eduardo Guido Rojas Valdez indica que debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión y en cumplimiento de lo establecido se adjunta:

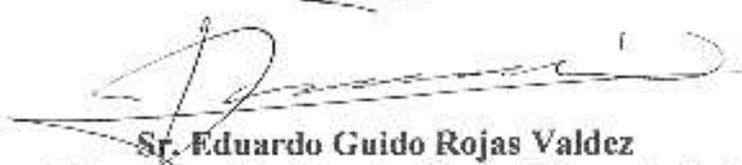
- a).- Lista de asistentes y número de acciones que representan,
- b).- Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.
- c).- Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta Sr. Alejandro David Pozo Zambrano concede un momento de receso para la redacción de esta acta, por lo que se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las once horas, firmando para constancia todos los asistentes a la Junta.

Guayaquil, 20 de marzo del dos mil trece.



Sr. Alejandro David Pozo Zambrano
Accionista de la compañía- Presidente de la Junta



Sr. Eduardo Guido Rojas Valdez
Accionista de la compañía-Gerente General Secretario de la Junta



Sra. Jessica Paola Escalante Zambrano
Accionista de la compañía

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía al cual me remito en caso de ser necesario.



Sr. Eduardo Guido Rojas Valdez
Secretario de la Junta

