Guayaquil 22 de Octubre del 2014

Señores accionistas
Señor Gerente General
HALCON DORADO CIA LTDA.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente realizo a ustedes formalmente mi renuncia voluntaria al cargo que venía desempeñando como Presidente de la compañía HALCON DORADO SEGURIDAD Y VIGILANCIA HALCONVIGI CIA LTDA.

Agradezco de antemano la confianza brindada desde asumí mi cargo en octubre del 2012 hasta la presente fecha.

Atentamente,

Alejandro Pozo Zambrano
C.C. 1715996292

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HALCON DORADO SEGURIDAD Y VIGILANCIA "HALCONVIGI" CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de octubre del 2014, a las diecisiete horas, en la oficina situada en alborada primera etapa manzana N villa 15, al tenor de lo previsto en el Art. 238 y 239 de la ley de Compañías, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la EMPRESA HALCON DORADO SEGURIDAD Y VIGILANCIA "HALCONVIGI" CÍA. LTDA., con la asistencia de los siguientes socios: a saber la Sra. Jessica Paola Escalante Zambrano propietaria de cuatro mil participaciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y ha pagado en numerario el cien por ciento del valor de cada una de ellas esto es el valor de cuatro mil dólares de los estados unidos y el Sra. Ana Belén Gonzabay Tomala propietario de dos mil participaciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y ha pagado en numerario el cien por ciento del valor de cada una de ellas esto es el valor de dos mil dólares de los estados unidos. Actúa como Presidente de la Junta, la Sra. Jessica Paola Escalante Zambrano, como secretario de la Junta el Gerente General de la compañía el Sr. Edwin Efrén Acosta Castro. Queda constatado que se encuentra presente el setenta por ciento del capital social de la compañía, el mismo que es de SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Toma la palabra el Presidente de la junta Sra. Jessica Paola Escalante Zambrano, quien declara instalada la sesión y comunicó a los presentes el punto del orden del día, el cual consta ya transcrito en esta acta.

UNO.- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REMOSION DEL PRESIDENTE Y ELEGIR A UN NUEVO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. Por secretaría se procede a leer el primer punto del día, que dice: UNO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REMOSION DEL PRESIDENTE Y ELEGIR A UN NUEVO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.- Toma la palabra la socia Jessica Paola Escalante Zambrano indicando que recibió un correo electrónico con fecha 22 de octubre de 2014 de parte del socio Alejandro David Pozo Zambrano actual presidente de la compañía donde adjunta oficio presentando su renuncia al cargo de presidente de la compañía, y le respondió al mismo tiempo que acepta su renuncia por lo que propone a escoger como nueva presidenta de la compañía a la socia Ana Belén Gonzabay Tomalá. Toma la palabra la socia Ana Belén Gonzabay Tomalá y manifiesta que también recibió un correo electrónico con fecha 22 de octubre de 2014 de parte del socio Alejandro David Pozo Zambrano actual presidente de la compañía donde adjunta oficio presentando su renuncia al cargo de presidente de la compañía, y le respondió al mismo tiempo que acepta su renuncia, manifiesta también que está de acuerdo con la socia Jessica Paola Escalante Zambrano en asumir el cargo de nueva presidenta de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, por lo que se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada por mayoría de votos y sin modificaciones, con lo que se

declara concluida la sesión siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día de su instalación, firmando para constancia todos los asistentes a la Junta.

Guayaquil, 22 de octubre del dos mil catorce.

AUSENTE

Sr. Alejandro David Pozo Zambrano
Socio

Sra. Jessica Paola Escalante Zambrano
Socio

Sra. Ana Belén Gonzabay Tomala
Socio

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. Edwin Efrén Acosta Castro
Secretario de la Junta

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:54.792
FECHA DE REPERTORIO:04/nov/2014
HORA DE REPERTORIO:14:31

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cuatro de Noviembre del dos mil catorce, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente,** de **ALEJANDRO POZO ZAMBRANO,** en la Compañía **HALCON DORADO SEGURIDAD Y VIGILANCIA HALCONVIGI CIA. LTDA,** de fojas **46.274 a 46.280**, Registro de Nombramientos número **14.915**. **2.-** Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 54792

Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 06 de noviembre de 2014

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0972306