

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FIRST  
SECURITY SEGURIDAD PRIVADA" CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2013

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de enero del dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en el edificio "Centro Comercial Quito" de la calle Guayaquil N11-122 sexto piso oficina No. 606 en la ciudad de Quito, se constituyen los socios de la compañía "First Security Seguridad privada" Cia. Ltda.

Siendo las diecisiete horas se instala la junta de accionistas bajo la dirección del señor Ángel Remigio Monar Medina Presidente de la empresa; quién a su vez actuará desempeñando las funciones de secretario;

Se procede a la constatación del Quorum de los asistentes a la junta, el señor secretario AD-HOC indica que se encuentra presente la totalidad del capital de la compañía, esto es: señor Ángel Remigio Monar Medina propietario del 66,66% de las acciones, el señor Marco Alejandro Álvarez Negrete propietario de propietario del 33,34% de las acciones;

Acto seguido el secretario a pone a consideración de los asistentes el orden del día:

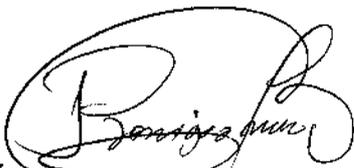
PUNTO UNICO: Informe de Gerencia y lectura y aprobación de los balances financieros de la compañía;

Por unanimidad se aprueba el orden del día;

Se procede a dar lectura al informe de gerencia, y se entregan los estados financieros, los mismos que son estudiados y analizados por los accionistas, los que por unanimidad aprueban el informe de gerencia y los estados e información financiera presentada;

Siendo las diecinueve horas el señor Presidente procede a dar por terminada la junta;

En unidad de acto firman los participantes a la junta.



Ángel Remigio Monar Medina,  
PRESIDENTE – SECRETARIO



Marco Alejandro Álvarez Negrete,  
ACCIONISTA