

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
FIRST SECURITY SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble Centro Comercial Quito, of. 606 de ésta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de FIRST SECURITY SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos :

- A.-Informe de la administración sobre la situación económica del 2013
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.
- C.- Propuestas para mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio.

Preside la junta, por designación unánime de los socios. El Presidente de la Compañía Sr. Ángel Monar, quien a su vez actúa como secretario y proceden a comprobar la asistencia de los socios: A.- Sr. Marco Álvarez en su calidad de GERENTE y propietario de 3.334 participaciones B.- el Sr. Ángel Monar portador de 6.666 participaciones cada participación tiene el valor de 1.00 dólar. Se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena dar lectura al orden del día:

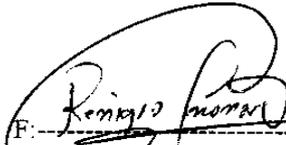
- A.- Informé de la administración sobre la situación económica del 2013
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION
- C.- Propuestas para mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio.

En su calidad de Presidente el Sr. Ángel Monar concede la palabra al Sr. Marco Álvarez para que en su calidad de Gerente de la FIRST SECURITY SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2013. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja el movimiento en las transacciones de la empresa.

Después de conocer los resultados de los BALANCES se sugiere dar más énfasis en la captación de nuevos clientes para mejorar los resultados del ejercicio venidero

Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que si.

Los socios agradecen la gestión realizada por los administradores y les augura mejoras para la estabilidad y buena marcha de la empresa para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11:20 firmando para constancia todos los socios.

  
F: \_\_\_\_\_  
Sr. Angel Monar  
PRESIDENTE

  
F: \_\_\_\_\_  
Sr. Marco Alvarez  
GERENTE