

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PROFSEGUR CIA. LTDA**

En Quito, el 21 de marzo del 2014, a las 12H00, se reúnen en el local de la compañía ubicado en, la provincia de Pichincha, Cantón Quito, Enrique Garcés 528-80 y Augusto Arias, Los socios de la compañía según la lista que se transcribe a continuación:

1.- Luis Humberto Llano Lema propietario de 2502 participaciones de \$1.00 2.- Carlos Alfonso Alcáncela propietario de 2502 participaciones de \$1.00 3.- José Miguel Albán Plaza propietario de 2502 participaciones de \$1.00 4.- Elias David Lomas Masmuta propietario de 2502 participaciones de \$1.00 cada una.

Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la junta el Sr. Luis Humberto Llano Lema en su calidad de Presidente de la compañía; y, como Secretario actúa el Señor Carlos Alfonso Alcáncela, en su calidad de Gerente de la compañía.

El Presidente, en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General, declara instalada la Junta General Universal de Socios de la compañía "PROFSEGUR CIA. LTDA." Conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera: PRIMERO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2013. SEGUNDO.- Aprobación del informe de Gerente. Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente y presenta a la Junta el Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Puesto a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del año 2013.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente, y presenta a la Junta su informe del año 2013, el mismo que concuerda con las cifras expresadas en los balances, Puesto a conocimiento de la Junta, ésta en unanimidad resuelve aprobarlo.

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 14H30. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:

Luis Humberto Llano Lema
Presidente / Accionista

Carlos Alfonso Alcáncela
Gerente / Accionista