

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "PROFSEGUR" CIA. LTDA.

En la ciudad Quito, provincia de Pichincha, a los 21 días de mes de Marzo del año 2014, a las 16H30 se reúnen en la oficina de la Compañía de Seguridad Privada "PROFSEGUR" CIA. LTDA., ubicada en la Av. 10 de Agosto y Caldas, C.C. Quito, oficina 101 B, Los Socios de la Compañía, según la nómina que se detalla a continuación:

Sr. Luis Humberto Llano Lema, propietario de 7506 participaciones de \$ 1.00 2.- Sr. José Miguel Albán Plaza, 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 y el Sr. José Miguel Albán Plaza, como Gerente General de la Compañía respectivamente.

El Sr. 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 Oficio 2014. **SEGUNDO.**- Aprobación del Informe de Gerencia, y se procede al tratamiento del orden del día.

PRIMERO.- Toma la palabra el Sr. Gerente General y presenta a la Junta General el Balance de la Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Puesto a conocimiento de la Junta de forma unánime, ésta resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del año 2014.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Sr. Gerente General, y presenta a la Junta General su Informe del año 2014, el mismo que coincide con las cifras expresadas en los Balances, Puesto a conocimiento de la Junta General, 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. Finalmente se concluye la sesión a las 19H30, en constancia de lo tratado y en aprobación del Acta firman los siguientes señores:



Luis Humberto Llano Lema
Presidente / Accionista



José Miguel Albán Plaza
Gerente / Accionista