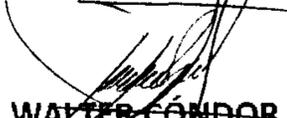


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MYMCONTROL CÍA LTDA,
CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 28 DE MARZO DEL 2014.**

En la parroquia Carcelén del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, el día de hoy, viernes veintiocho de marzo del año dos mil catorce, siendo las catorce horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Diego de Vásquez Nro. 73-28, tercer piso, oficina 3, se reúnen los socios de la Compañía MYMCONTROL, LTDA., Señores Fidel Fernando Martínez Minda y Dennis Fernando Martínez Cajas, dirige la sesión el Gerente y actúa como secretario ad-hoc el señor Walter Córdor. Luego de tomada la lista respectiva, se constata que se encuentran presentes todos los socios de la compañía.- El presidente solicita a secretaria se dé lectura del orden del día el mismo que fue indicado en la convocatoria realizada para la presente junta.- Iniciada la sesión el presidente de junta indica que es necesario realizar la presente junta para el cumplimiento de las obligaciones que tiene la compañía con la Superintendencia de Compañías e indica a los presentes que la compañía MYMCONTROL CÍA LTDA., continúa en trámites de obtención de los diferentes permisos requeridos por las autoridades correspondientes para el funcionamiento de la misma, por lo tanto indica que por razones de orden económico todavía no se ha obtenido dichos permisos. Pone en consideración de los socios la situación actual de la compañía la misma que es, haber realizado únicamente una asesoría en seguridad brindada a la compañía EQUINOX S.A., y que se realizó desde el mes de abril a septiembre del 2013, que ha reportado un ingreso a la compañía de 18.000 USD. Sugiere se agilicen los trámites legales para que la compañía comience a operar legalmente y pueda dar servicio de guardiana con puestos de servicio realizando lo necesario para su correcta operación y funcionamiento. Por lo anterior, la presente junta RESUELVE: PRIMERO.- Declarar que la COMPAÑÍA MYMCONMTROL CÍA. LTDA., en el período del año 2013 solo tubo tuvo ingresos por la cantidad de 18.000 USD correspondiente al contrato de asesoría brindado a la empresa EQUINOX S.A. SEGUNDO.- Realizar las gestiones respectivas para continuar con los trámites para la terminación de los requisitos que la compañía requiere para su operación. No habiendo otro punto que tratar y siendo las catorce horas con treinta minutos, el secretario ad-hoc, redacta la presente acta, la misma que luego de ser leída por los asistentes es aprobada en su totalidad y para constancia firman por triplicado.


FIDEL FERNANDO MARTÍNEZ MINDA
SOCIO/PRESIDENTE DE JUNTA


WALTER CÓRDOR
SECRETARIO AD-HOC


DENNIS FERNANDO MARTÍNEZ CAJAS
SOCIO