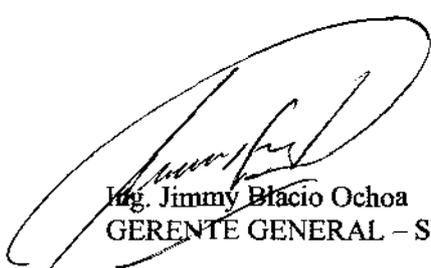


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
EMPRESA 912 SEGURIDAD CIA. LTDA. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Machala, Provincia de EL Oro, hoy Viernes 14 de Marzo del dos mil catorce, a las doce horas, en el local Social situado en la Cdla. Las Acacias, de la ciudad de Machala, acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la empresa 912 SEGURIDAD CIA. LTDA., al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social de la misma señor 1) Ing. Jimmy Roberto Blacio Ochoa, propietario de quinientas (400) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a cuatrocientos dólares (US\$ 400.00); 2) Señor Ilmo Roberto Blacio Castillo propietario de cuatrocientas (400) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a cuatrocientos dólares (US\$ 400,00), de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 800,00). - Constatado que fue quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular señor Ilmo Blacio, y actúa como Secretario el Gerente General de la Empresa Sr. Ing. Jimmy Blacio estableciendo que se encuentran presentes todos los socios, simultáneamente se da lectura al orden del día que se refiere a lo siguiente: 1) Informe de Gerencia; 2) Aprobación de Estados Financieros del año 2013. Aprobado que fue por unanimidad de los socios dicho orden del día; se pasa a tratar el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA el cual se refiere al Informe de Gerencia.- El Gerente Ing. Jimmy Blacio indica que la compañía para este periodo no obtuvo movimiento debido a que las oficinas y equipos de trabajo no se encontraban totalmente adecuados para el respectivo funcionamiento. Luego se pasa a tratar el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, que se refiere a la aprobación de estados financieros. Como requisito a la superintendencia de compañías se enviarán los balances y como ya lo manifestó el gerente Ing. Jimmy Blacio, la compañía no ha tenido movimientos en el año económico 2013.



Ing. Jimmy Blacio Ochoa  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Sr. Ilmo Blacio Castillo  
PRESIDENTE

Certifico que la presente es fiel copia de su original que reposa en los archivos de esta empresa.