

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA "CRAT SEGURIDAD AGUIRRE SEGAGUICRAT CIA LTDA."
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Quito, al veinte y nueve de abril de dos mil quince, en las oficinas de la compañía, Señor/a: Castillo Enriquez Jacinto Gorki propietario de nueve mil quinientas (9,500) acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal, pagada en su totalidad Castillo Gordon Gabriela Nicole propietaria de quinientas (500) acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal, pagada en su totalidad.

Preside la sesión el PRESIDENTE de la compañía la Señora Castillo Gordon Gabriela Nicole y la Junta General procede a nombrar al Señor Castillo Enríquez Jacinto Gorki, para que actúe en calidad de SECRETARIO, en esta ocasión; hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelven por unanimidad. EL PRESIDENTE ordena que por secretaría se constate el quórum, el señor Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia el presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretario se de lectura al orden del día:

- 1. Conocer y resolver el informe de gerencia general por el ejercicio económico 2014**
- 2. Conocer y resolver los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014**
- 3. Conocer y resolver sobre el resultado obtenido en el ejercicio económico 2014**

La junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

1. Leído que fue el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente a la administración durante el ejercicio 2014, este es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014, los mismos que obtienen aprobación unánime.
3. Sobre este punto el señor Gerente General informa a los socios que la compañía al cierre del ejercicio anual del año 2014 refleja una ganancia de USD. \$ 414.86 (CUATROCIENTOS CATORCE 86/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

DE AMÉRICA). Lo expuesto por la gerencia es aprobado por los socios de la compañía.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente Junta

- El informe presentado por el Gerente General de la compañía;
- Los Estados Financieros;
- La lista de asistentes a la presente Junta General Ordinaria de Socios

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el Señor presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 12H30

Para constancia de expresado, firma el señor presidente, los socios de la compañía y el señor secretario que certifica en el lugar y fecha indicados.



Nicole Castillo
Presidente



Gorki Castillo
Secretario



Nicole Castillo
Socio



Gorki Castillo
Socio

**LA LISTA DE ASISTENTES A LA PRESENTE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CRAT SEGURIDAD AGUIRRE
SEGAGUICRAT CIA LTDA." CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Quito, al veinte y nueve de abril de dos mil quince, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía "CRAT SEGURIDAD AGUIRRE SEGAGUICRAT CIA LTDA.", el secretario Castillo Gorki, procede a efectuar la lista de asistentes a la Junta General

Los socios presentes, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que les corresponden son los siguientes:

1. **CASTILLO ENRÍQUEZ JACINTO GORKI** propietario de nueve mil quinientas (9,500) acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal, pagada en su totalidad; correspondiéndole nueve mil quinientas votos.
2. **CASTILLO GORDON GABRIELA NICOLE** propietaria de quinientas (500) acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal, pagada en su totalidad; correspondiéndole quinientas votos.

Para constancia de lo expresado, firma en el lugar y fecha indicados la señora Presidenta y el señor Secretario


Nicole Castillo
Presidenta


Gorki Castillo
Secretario