

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE VIGILANCIA SEGURACI CIA. LTDA.,  
CELEBRADA EL DIA VIERNES 5 DE ABRIL DEL 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes 5 de abril del 2013, a las 10:00 en el domicilio principal de la compañía ubicado en la oficina No. 707 del Edificio MULTICENTRO, situado en la Av. Seis de Diciembre y calle La Niña, previa convocatoria se reúnen la señora Fanny del Carmen Salazar Salazar, socia, con 5.390 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1.00 cada una, que representan la suma de US\$ 5.390.00; el señor Aurelio Arturo Salazar Salazar, socio, con 386 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1.00 cada una, que representan la suma de US\$ 386.00; la señora Cecilia Marina Arias Pallares, socia, con 5.328 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1.00 cada una, que representan la suma de US\$ 5.328.00, representada por el señor Gonzalo Mauricio Cordovez Salazar, conforme al poder que exhibe y cuya copia reposa como anexo en la presente acta; y el señor Bolívar Gustavo Carrera Lema, socio, con 28 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1.00 cada una, que representan la suma de US\$ 28.00. Total son 11.200 participaciones de US\$ 1.00 que representan la suma de US\$ 11.200.00, que es el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, como se demuestra de las escrituras públicas correspondientes que se exhiben. Consecuentemente, hallándose presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, del cual informa el economista Gonzalo Ernesto Cordovez Acevedo, Secretario titular, el Presidente, señor Francisco Javier Cordovez Salazar que se halla presente, instala la Junta General Ordinaria de Socios, luego de disponer al mencionado Secretario que elabore la lista de socios concurrentes, el capital que representan, el número de votos a que tienen derecho y agregue los documentos pertinentes al expediente respectivo. Acto seguido, el Presidente ordena que se de lectura de la convocatoria, la misma que se le transcribe a la presente acta y cuyo texto es el siguiente: "Quito a 29 de marzo del 2013.- Señor (...).- SOCIO DE VIGILANCIA SEGURACI CIA. LTDA. ciudad.- De es consideración: - De conformidad con lo dispuesto en la Ley y el estatuto social de la compañía, le convoco a la Junta General Ordinaria de Socios de VIGILANCIA SEGURACI CIA. LTDA., que se realizará el día viernes 5 de abril del 2013, a las 09:00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la oficina No. 707 del Edificio MULTICENTRO, situado en la Av. Seis de Diciembre y calle La Niña del Distrito Metropolitano de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2012.- 2.- Balance general y estado de pérdidas y ganancias y anexos por el ejercicio económico del 2012.- 3.- Destino de las utilidades.- De conformidad con la Ley, los documentos sobre los que se pronunciará la Junta General, están a disposición de los socios en el domicilio principal de la compañía.- Atentamente, - f) Gonzalo Ernesto Cordovez Acevedo. GERENTE GENERAL.- A continuación se pasa a considerar el primer punto de la convocatoria, sobre el cual, el Gerente General da lectura del informe del ejercicio económico del 2012. La Junta General luego de deliberar, con la abstención del economista Gonzalo Ernesto Cordovez Acevedo, Administrador de la Compañía, aprueba el informe en referencia.- Seguidamente se trata el segundo punto de la convocatoria, relativo al balance general y estado de pérdidas y ganancias y anexos por el ejercicio económico del 2012, sobre el cual, luego de analizar y deliberar la documentación presentada, la Junta General, con la abstención del economista Gonzalo Ernesto Cordovez Acevedo, Administrador de la Compañía, aprueba dicho punto.- A continuación, se considera el tercer punto de la convocatoria, sobre el cual, la Junta General, aprueba por unanimidad el reparto a los socios de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2012, de conformidad con la Ley.- Sin otro punto que tratar, el Presidente concede treinta minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se

reinstala la Junta General Ordinaria de Socios con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.- De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente Acta también la suscriben el Presidente y el Secretario titular en unidad de acto.- Termina la sesión a las 12H00.- f) Francisco Javier Cordovez Salazar.- PRESIDENTE.- f) Fanny del Carmen Salazar Salazar.- Socia.- f) Aurelio Arturo Salazar Salazar.- Socio.- f) Cecilia Marina Arias Pallares.- Socia.- f) Bolívar Gustavo Carrera Lema.- Socio.- f) Gonzalo Ernesto Cordovez Acevedo.- SECRETARIO.-

Quito, a 5 de Abril del 2013

Francisco Javier Cordovez Salazar  
PRESIDENTE

Fanny del Carmen Salazar Salazar  
SOCIA

Aurelio Arturo Salazar Salazar  
SOCIO

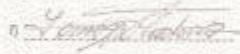
Cecilia Marina Arias Pallares  
SOCIA

Bolívar Gustavo Carrera Lema  
SOCIO

Gonzalo Ernesto Cordovez Acevedo  
SECRETARIO

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE VIGILANCIA  
SEGURACIA LTDA., CELEBRADA EL DIA VIERNES 5 DE ABRIL DEL 2013.

1. Fanny del Carmen Salazar Salazar, socia, con 5390 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 5.390 votos.

  
Fanny del Carmen Salazar Salazar

2. Aurelio Arturo Salazar Salazar, socia, con 196 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 196 votos.

  
Aurelio Arturo Salazar Salazar

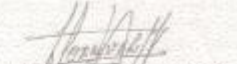
3. Cecilia Marina Arias Pellagón, socia, con 5.586 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 5.586 votos.

  
Cecilia Marina Arias Pellagón

4. Bolívar Gustavo Carrera Lema, socio, con 28 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 28 votos.

  
Bolívar Gustavo Carrera Lema

Quito, a 5 de Abril del 2013

  
Gonzalo Ernesto Cordovez Acevedo  
SECRETARIO