

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE VIGILANCIA SEGURACI CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DIA VIERNES 4 DE ABRIL DEL 2014-----

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes 4 de abril del 2014, a las 10H00 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 196 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, que representan la suma de US\$ 196.00; la señora Cecilia Marina Arias Pallares, socia, con 5.586 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1.00 cada una, que representan la suma de US\$ 5.586.00, 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 dé lectura de la convocatoria, la misma que se la transcribe a la presente acta y cuyo texto es el siguiente, "Quito a 28 de marzo del 2014.- Señor (...).- SOCIO DE VIGILANCIA SEGURACI CIA. LTDA.- ciudad.- De mi 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 4 de Abril del 2014, a las 09H00, 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 2013.-2.- Balance general y estado de pérdidas y ganancias y anexos por el ejercicio económico del 2013.- 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 2013 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 2013, 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 2013, 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.-

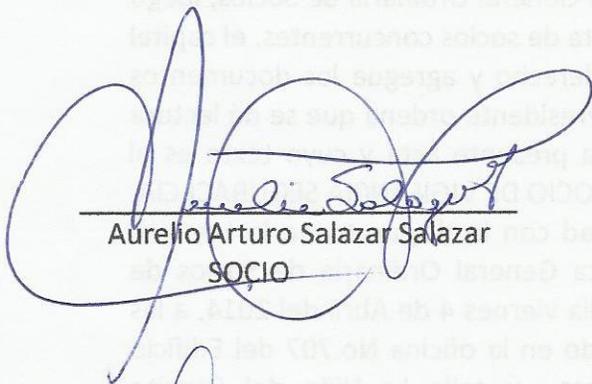
Quito, a 4 de Abril del 2014



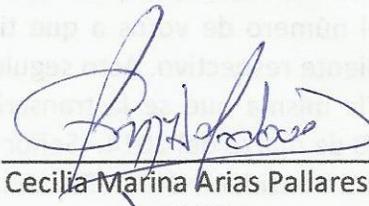
Francisco Javier Cordovez Salazar
PRESIDENTE



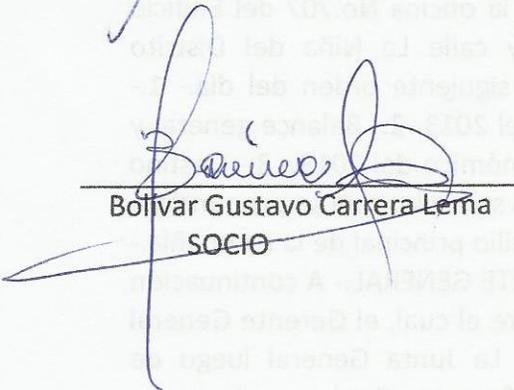
Fanny del Carmen Salazar Salazar
SOCIA



Aurelio Arturo Salazar Salazar
SOCIO



Cecilia Marina Arias Pallares
SOCIA



Bolívar Gustavo Carrera Lema
SOCIO



Gonzalo Ernesto Cordovez Acevedo
SECRETARIO