

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA VIGILANCIA SEGURACI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de abril del 2016, se reúnen los socios de la compañía VIGILANCIA SEGURACI CIA. LTDA., en sus oficinas ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N1240 y La Niña, Ed. Multicentro, Of. 707 de esta ciudad de Quito, siendo las 10:00 horas se instalan los socios conforme el siguiente detalle:

SOCIO	REPRESENTADO	CAPITAL		No. PARTICIPACIONES
GOLDEN BAY UNIVERSAL CORP.	Sra. Susana Salazar de Eljuri	US \$	11.199,00	11.199
Javier Andrés Eljuri Salazar			1,00	1
<b>TOTAL</b>		<b>US \$</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200</b>

Preside la Junta el señor Javier Andrés Eljuri Salazar, esto por decisión de los socios y actúa como secretaria a Ad-Hoc, La Sra. Susana Salazar de Eljuri. El Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum y se forme la lista de asistentes.

Secretaria informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en Junta General es legalmente procedente, de conformidad al artículo 238 de la Ley de Compañías. El Presidente pone a consideración de los socios el orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre los estados financieros y de situación del año 2015.**
- 2. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Gerente General por el periodo estatutario de DOS años.**
- 3. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Presidente por el periodo estatutario de DOS años**

Una vez aceptada la propuesta del Presidente por unanimidad, la Junta decide tratar los puntos del día.

- 1. Conocer y resolver sobre los estados financieros y de situación del año 2015.**

La junta aprueba por unanimidad los estados financieros y de situación del año 2015.

- 2. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Gerente General por el periodo estatutario de DOS años**

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que es necesario para la compañía nombrar al Gerente General de la compañía, por lo que propone al señor Francisco Javier Cordovez Salazar para que ocupe el cargo de Gerente General para el periodo estatutario de DOS años.

La junta aprueba la propuesta realizada y resuelve elegir al señor Francisco Javier Cordovez Salazar como Gerente General de la compañía para el periodo de DOS años.

La Junta también decide establece la remuneración del señor Francisco Javier Cordovez Salazar por el encargo de la designación de Gerente General de la compañía, el valor de USD \$ 3.800 (Tres mil Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América) por su periodo estatutario de dos años.

**3. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Presidente por el periodo estatutario de DOS años**

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que es necesario para la compañía nombrar al Presidente de la compañía, por lo que propone al Dr. David Mora Vintimilla para que ocupe el cargo de Presidente para el periodo estatutario de DOS años.

La junta aprueba la propuesta realizada y resuelve elegir al Dr. David Mora Vintimilla como Presidente de la compañía para el periodo de DOS años.

A las 11:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 11:30 se reinstala esta Junta.

La secretaria procede a dar lectura del texto, el cual se pone en consideración de los socios, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia los presentes suscriben la presente acta.



JAVIER ANDRÉS ELJURI SALAZAR  
Socio  
Presidente Ad-Hoc de la Junta



SUSANA SALAZAR DE ELJURI  
Socio  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta