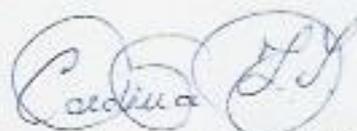


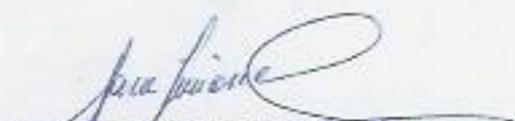
ACTA DE LA SESIÓN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA HUDSON SECURITY HUDSONSEC CIA LTDA.

En la ciudad de Ibarra, a los once días del mes de mayo del 2015, siendo las diez horas, se reúnen todos los socios de la Compañía HUDSON SECURITY HUDSONSEC CIA. LTDA, en las instalaciones de la Compañía ubicada en la calle Venezuela 2-35 y Rafael Miranda, presidida por la Sra. Sara Quiñonez Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Srta. María Fernanda Cevallos, Contadora de la compañía. Por estar presente la totalidad del capital Social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan en celebrar la presente sesión de Junta General Extraordinaria de socios con el carácter de Universal, con la finalidad de resolver el siguiente punto: Aprobación de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio fiscal 2014.

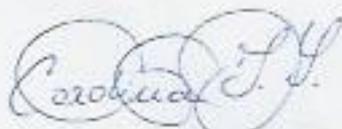
Se pone a consideración el primer punto de los señores socios; acto seguido toma la palabra la señora Sara Quiñonez, manifestando el agradecimiento por la colaboración brindada en este período e informando que los Estados Financieros fueron enviados a los correos electrónicos de los socios para su revisión y lanza como moción la aceptación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014, la cual es apoyada por unanimidad, por lo que la Junta RESUELVE: Aceptar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014; por haberse resueltos los puntos tratados, la Srta. Gerente declara un receso para redactar el acta respectiva. A las 10H30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por el voto unánime de la totalidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.



Ing. Estefany Carolina Imbaquingo Yépez.
GERENTE GENERAL



Sara Sulema Quiñonez Aguirre
SOCIA



Ing. Estefany Carolina Imbaquingo Yépez
SOCIA



Venezuela 2-35 y Rafael Miranda
Teléfonos: 0958847000, 062 612 530
Ibarra - Ecuador