ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD & CONTROL SEGUCON CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 05 de ABRIL DEL 2005

En el cantón Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil cinco, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la Calle: TULCAN Numero: 1003 Intersección: VELEZ Edificio: SANTA SUSANA Piso: 1, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **SEGURIDAD & CONTROL SEGUCON CIA. LTDA.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: ARTURO ERNESTO MONCAYO JACOME, por sus propios derechos, propietario de quinientos sesenta (560) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagada en un 100% de su valor y con derecho a 560 votos., JACQUELINE CECILIA MONCAYO JACOME, por sus propios derechos, propietario de doscientos cuarenta (240) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 240 votos. de la totalidad del capital social suscrito en OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES ($ 800.oo)

ARTURO ERNESTO MONCAYO JACOME, es el Gerente General de la compañía **SEGURIDAD & CONTROL SEGUCON CIA. LTDA..**, con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

> Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2004 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2004 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado y resulto término la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.

SEGUCON

MONCAYO JACOME ARTURO ERNESTO
Gerente General