

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SW THE SECURITY WORLD C.LTDA., CELEBRADA EL CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de marzo del dos trece, a las nueve horas en el local de la compañía ubicada en URDESA CENTRAL, LAURELES 120, se reúnen en Junta General de socios, los socios de la compañía SW THE SECURITY WORLD C.LTDA: Cap.ANGEL MEDARDO SUAREZ MOYA propietario de 9.500 acciones (9.500) de un valor nominal de US\$1.00, dando un total de US\$9.500.00, Lic.NELLY AULESTIA ADRIAN propietaria de 500 acciones (500) de un valor nominal de US\$1.00, dando un total de US\$500.00. Actúa como Presidente de la Junta Sra.Abigail Gomez Aura y como secretaria de la junta, su gerente general Lic.Nelly Aulestia Adrian. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$10.000.00), los socios deciden constituirse en Junta General de Accionistas, habiendo aprobado por unanimidad se trate el único punto:

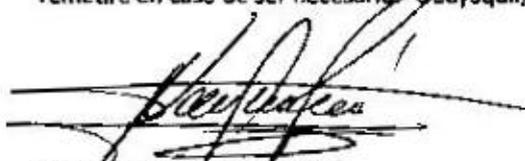
**PUNTO UNICO.-** Conocer y aprobar los estados financieros al 31/diciembre/2012.

El presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores.

Luego de revisar y aprobar los estados financieros, la junta aprueba dichos estados, y además se toma la decisión de acumular las utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal 2012.

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia de todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión.

**CERTIFICO:** Que el texto del acta que antecede es fiel copia del original que consta en el libro de actas de juntas de la compañía SW THE SECURITY WORLD C.LTDA., a mi cargo y al que me remitire en caso de ser necesario. Guayaquil, cuatro de marzo del dos mil trece.



**LIC.NELLY AULESTIA ADRIAN  
SECRETARIA DE LA JUNTA  
GERENTE GENERAL**