ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SW THE SECURITY WORLD C.LTDA. , CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del dos mil quince, a las nueve hora en el local de la compañía ubicado en Urdesa Central Calle Laureles 105 Y Acacias se reúnen en Junta General de Accionistas, los señores Cap. ANGEL MEDARDO SUAREZ MOYA , propietario de 9.500 acciones de un valor nominal de $ 1.00dando un total de $ 9.500.00, y Lcda. NELLY DEL ROSARIO AULESTIA ADRIAN propietaria de 500 acciones de un valor nominal de $ 1.00 dando un valor de $500.00 .

Actúa como presidente de la junta la señora AURA ABIGAIL GOMEZ y como secretario su Gerente General la licenciada NELLY DEL ROSARIO AULESTIA ADRIAN encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía , que es de DIEZ MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Los accionistas deciden constituirse en Junta General de Accionistas, habiendo aprobado por unanimidad se trate los siguientes puntos:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario.

2.- Conocer y resolver sobre el informe de gerente.

3.- Aprobar y resolver el destino de las utilidades

El presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistente 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 conforme los asistentes con el punto a tratar, el presidente de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores:

1.- Revisar y aprobar el informe de comisario.

2.- Revisar y aprobar el informe de gerente.

3.- El valor que obtuvo de las utilidades es de US$157,013.75 se la va a distribuir de la siguiente manera 10% reserva legal , 20% reserva facultativa y el saldo se repartirá dividendos.

No habiendo otro asunto que 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 junta de la compañía SW THE SECURITY WORLD C.LTDA.., a mi cargo y que me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, doce de marzo del dos mil quince.

Lcda. NELLY AULESTIA ADRIAN
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL