

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CUSTODIA Y SEGURIDAD
PRIVADA DAVILA & DAVILA DAVILASEG C.LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy 15 de abril del 2016, en el domicilio, ubicadas en las calles El Tiempo N39-138 y El Universo de la parroquia El Batán, en la ciudad de Quito, previa convocatoria efectuada por el Gerente General, siendo las dieciocho horas con treinta minutos, se reúnen los siguientes socios:

1. BACA MARTINEZ MARCIA SUSANA, de (1) participaciones de un valor de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una (USD. 1,00).
2. DAVILA BACA RONNEY ELVER, de (1) participaciones de un valor de NUEVE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una (USD. 1,00).

El señor Dávila Baca Ronney Elver, preside la junta en calidad de Presidente y como secretario actúa la señora Baca Martínez Marcia Susana.

Una vez constatado el quórum por secretaría, la Presidencia da por instalada la sesión, con el objeto de decidir sobre los siguientes puntos:

1. Informe de Gerencia.
2. Revisión de Balance

Resoluciones:

El Sr. Gerente indica que en el año 2015, se ha cumplido con todas las obligaciones con los organismos de control sin estar pendientes con la finalidad de poder realizar cualquier tipo de movimientos dentro del nuevo periodo cumpliendo a cabalidad con los objetivos planteados dentro de la empresa que es ser una empresa sólida y solvente para el año en curso.

Hace visualizar el balance de situación de esta compañía en la que tanto el activo como el pasivo y patrimonio, no registran movimiento contable alguno, únicamente se ha hecho constar el capital social de esta empresa.

Indica que hasta el mes de Diciembre de 2015 no se ha realizado movimientos con esta empresa, teniendo en cuenta que el objetivo principal en fechas posteriores es el cumplimiento de los registros contables en conformidad con los principios de contabilidad vigentes en el país.

La Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Terminado el receso se reanuda la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por los socios por unanimidad, quienes para constancia firman la misma. Siendo las 19:00 horas 30 minutos, la Presidencia da por terminada la sesión.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Dávila Baca Ronney', with a stylized flourish at the end.

Dávila Baca Ronney
GERENTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Baca Martínez Marcia', with a stylized flourish at the end.

Baca Martínez Marcia
SECRETARIO / SOCIO