

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
"EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las 17h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Guapondelig 4-25 y Vicente Lucio Salazar de la ciudad de Cuenca se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía EXPRESEGURIDAD Cia Ltda., contando con la presencia del Señor Roberto José Reyes Sánchez propietario de 9.468 participaciones, Jorge Washington Reyes Torres propietario 266 participaciones y la señora Martha del Rocio Sanchez Cevallos propietaria de 266 participaciones, encontrándose por tanto presente el cien por cien del capital social.

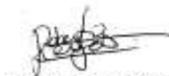
Conforme a lo establecido en el Art. Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de las Compañías, la Junta General Ordinaria se instala por lo menos con la mitad más uno del capital social, por lo tanto al encontrarse presente más del cincuenta por ciento del capital social, se da por instalada esta junta la misma que es presidida por el Sr. Roberto José Reyes Sánchez y actúa como secretario el Gerente General Coronel José Reyes Torres. El Señor Presidente solicita que constate el quórum, por lo que al existir el mismo se declara instalada la junta y se procede por secretaría a dar lectura del orden del día, según convocatoria de fecha el 11 de Abril del 2014.

- 1.- Aprobación de los Balances del Período 2013.
- 2.- Nombramiento del Comisario de la Compañía
- 3.- Destino de las utilidades del ejercicio 2013.
- 4.- Nombramiento del Gerente General de la Compañía.
- 5.- Nombramiento del Presidente de la Compañía.

A continuación se trata el primer punto del orden del día el mismo que es aprobado por los accionistas concurrentes con el voto salvado de los administradores. Con relación al punto número dos es decir el nombramiento del Comisario de la Compañía, por unanimidad se elige al señor Luis Fabian Bermeo Robles, para período de un año, autorizando al Gerente General para que fije su remuneración por los servicios que preste. En relación al tercer punto del orden del día esto es el destino de las utilidades del 2013, se indica que de conformidad con los balances presentados en el ejercicio 2013 existen utilidades, y por unanimidad se dispone que las mismas sean repartidas a los accionistas de conformidad con la Ley y de acuerdo con el flujo de efectivo de la compañía. Con relación al punto número cuatro del orden del día, esto es el nombramiento del Gerente General de la Compañía, se mociona la reelección del Coronel José Alberto Reyes Torres, moción que es aprobada en forma unánime por los accionistas. Con relación al último punto del orden del día esto es el nombramiento del Presidente de la Compañía, se mociona la reelección del señor Roberto José Reyes Sánchez, moción que es aprobada en forma unánime por los accionistas. Tratados íntegramente todos los puntos del orden del día, se da un receso de cuarenta y cinco minutos para que se redacte la acta correspondiente. Transcurrido dicho tiempo el señor presidente dispone que se de lectura a la misma y no habiendo observaciones es aprobada en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Para constancia firman:


JOSE ALBERTO REYES TORRES
SECRETARIO


ROBERTO REYES SANCHEZ
PRESIDENTE