**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA JR SECURITY CIA. LTDA., CELEBRADA EL 22 DE JULIO DEL 2013.**

En la ciudad de Portoviejo, a las 14H15 del día 22 de julio del 2013, en las oficinas de la compañía, JR SECURITY CIA. LTDA., encontrándose reunidos los socios de la compañía, Señores Jaime Rafael Rodríguez Sacoto, Paúl Maurilio Rodríguez Mendoza, Jaime Rafael Rodríguez Mendoza, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consumo se constituyen en Junta General Universal de Socios, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Designar Gerente y Presidente de la compañía.

Se designa como Presidente de la junta al Señor Doctor Jaime Rafael Rodríguez Sacoto, y actúa como secretario al Abogado Yoshio Fernando Vélez Parrales.

Posteriormente, mediante escritura pública otorgado por la Notaría Primera de Tosagua, el 9 de abril del 2008, se procedió al Cambio de Denominación de la Compañía de Seguridad SEGURIMANTA CIA. LTDA., a la de JR SECURITY CIA. LTDA., el cambio de Domicilio de la ciudad de Manta a la ciudad de Portoviejo, Cambio del Objeto Social, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía JR SECURITY CIA. LTDA., e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo.

Luego de varias deliberaciones se designa como Presidente de la compañía al Señor Presidente de la junta al Señor Doctor Jaime Rafael Rodríguez Sacoto, y al Gerente al señor Wilmer Energio Somoza Cedeño, a quienes se autoriza para que se crucen sendas notas haciendo conocer de sus designaciones y procedan a su legalización.

Siendo las 15H30, y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

Dr. Jaime Rafael Rodríguez Sacoto
SOCIO

AB. Yoshio Vélez P.
SECRETARIO