

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
PROVEEDORA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y DE BIENES  
GRUPO GEDEON "GRUPO G" CIA. LTDA.**

En la ciudad de Manta, a **LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE** en las oficinas situadas en las calles doce y trece avenida del malecón, edificio el Vigía a las **NUEVE Y TREINTA** se reúnen los señores **CEDEÑO ZAMBRANO JOSE HIPOLITO** con el **CUATRO por ciento de acciones** y el señor **NUÑEZ MARQUEZ RUBEN ALFREDO** con el **NOVENTA Y SEIS por ciento de acciones**.

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

**1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013**

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ✓ Notas a los Estados Financieros

**2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General**

Actúa como secretario el señor Gustavo Núñez Márquez y como Presidente, señor **NUÑEZ MARQUEZ RUBEN ALFREDO**.

El Presidente solicita que a través del Secretario se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

**1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013**

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ✓ Notas a los Estados Financieros

**2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General Encargado**

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día "RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2013 E INFORME DE GERENTE".

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados. Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las trece horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

  
SR. NÚÑEZ MARQUEZ RUBÉN ALFREDO  
ACCIONISTA

  
SR. CEDEÑO ZAMBRANO JOSE HIPOLITO  
ACCIONISTA