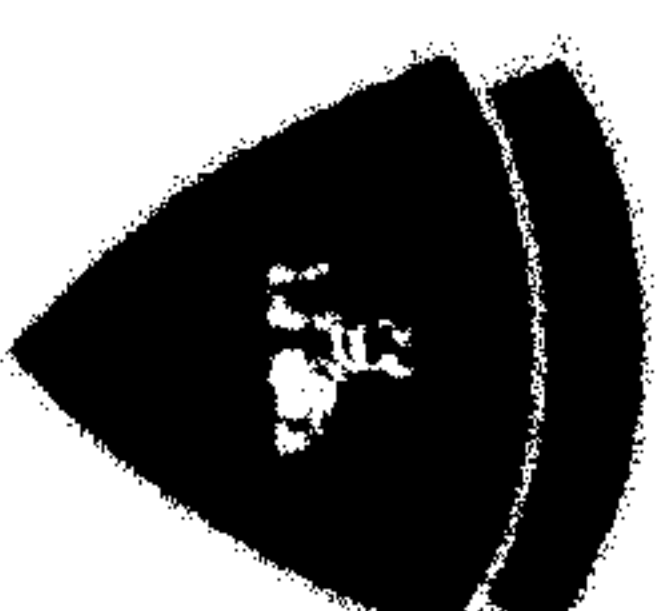


COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SUMARSEG CIA. LTDA



Dirección: Gabriel Navarro y Horacio Sevilla N° 19, Ambato-Ecuador. Teléfono: 032853215. Cel: 061746028. RUC: 1891719856001. E-mail: sumarseg@hotmail.com

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ambato, a los 28 días del mes de Mayo del 2014, siendo las 14h30pm, en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Gabriel Navarro y Horacio Sevilla, en presencia de MALIZA MALISA JOSE SANTOS (PRESIDENTE) MARTÍNEZ GAVILÁNEZ (GERENTE GENERAL) y los señores socios, Cumpliendo con el 100% del quórum y junto a Lilian Noemí Barragán Rivadeneira, como Contadora de la empresa y secretaria en la presente junta de socios, se instala la junta para tratar y conocer los siguientes puntos.

1.- Lectura y Aprobación de los balances 2013

Representada la totalidad del Capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta junta con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

El gerente da lectura a los balances económicos del 2013 y pone en consideración de los presentes. El señor Vinuesa Real Carlos Rodrigo (socio), menciona que se apruebe los Balances ya que la compañía no tubo movimiento y en los balances la información esta correcta. La junta conoce y aprueba los balances. Habiéndose tratado y resuelto el único punto para lo cual se instaló la junta, el presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta. Una vez que es redactada por secretaria, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 16h00 el presidente da por terminada la junta. Para constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.

Maliza Malisa José Santos

PRESIDENTE

Martínez Gaviláñez Luis Etadio

GERENTE GENERAL

Barragán Rivadeneira Lilian Noemí

CONTADORA

