

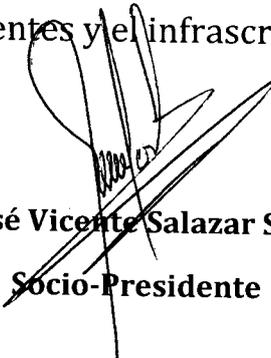
**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA OROVIGIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA.
LTDA. CELEBRADA EL VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Machala el día viernes diecinueve de Abril del 2013, a las 17H30, de conformidad con los requisitos establecidos en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en el artículo Séptimo del Estatuto Social, en el domicilio legal de la Compañía esto es en la ciudad de Machala, ubicado en el sector Katia a cuatrocientos metros del Mercado Mayorista, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **OROVIGIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.:** Preside la Junta el Presidente señor Arq. José Vicente Salazar Sánchez y actúa en la Secretaría el Gerente General Sr. Servio Moscoso Molina. Por secretaría se constata la asistencia de los siguientes socios: **1) Sr. Lic. Jorge Manuel Valverde Huiracocha** representando, según Poder Especial presentado a la junta, al Sr. **HÉCTOR DANIEL PEÑALOZA CUENCA** propietario de ciento setenta y nueve mil cuarenta (179.040) participaciones de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y que representan el 92.23% del capital social, **2) Sr. Arq. JOSE VICENTE SALAZAR SÁNCHEZ,** propietario de nueve mil setecientos siete (9.707) participaciones de un dólar cada una, pagadas su totalidad y que representan el 5% del capital social, **3) Sr. Dr. EDUARDO ALFREDO AYALA LOOR** propietario de tres mil ochocientos ochenta y dos (3.882) participaciones de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y que representan el 2% del capital social, **4) Contralmirante (S.P.) GALO GUILLERMO MONCAYO NAVARRETE**

propietario de mil cuatrocientas noventa y una (1.491) participaciones de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y que representan el 0.77% de capital social. Estando presente el ciento por ciento (100%) del capital social de la Compañía, se declara la validez de ésta Junta General Extraordinaria de Socios. El Señor Presidente dice que estando presente el ciento por ciento del Capital Social, solicita que el Orden del Día sea en la siguiente forma:

1) Informe del Gerente General; 2) Aprobar el balance; 3) Resolución sobre las Utilidades. La Junta Universal aprueba por unanimidad el Orden del Día, en la forma como lo pide el señor Presidente. Se trata el **primer** punto del Orden del Día. El Gerente General da lectura al informe del ejercicio económico del año 2012, mismo que la Junta General lo aprueba por unanimidad. Se pasa a tratar el **segundo** punto del Orden del Día y se pone en conocimiento de la Junta el balance que también es aprobado por unanimidad. Luego se trata el **tercer** punto del Orden del Día. El **Sr. Lic. Jorge Valverde Huiracocha** representante del socio mayoritario **Sr. HÉCTOR DANIEL PEÑALOZA CUENCA**, manifiesta que la empresa debe atender algunos requerimientos especialmente en la adquisición de armas y que siendo las utilidades líquidas de setenta y siete mil novecientos noventa y siete 83/100 dólares (US\$77.997,83), propone que no se reparta utilidades y que estas se las mantenga como capital de operación. La Junta Universal, como por unanimidad aprueba la moción del **Sr. Lic. Jorge Valverde Huiracocha** y resuelve que así se haga. No habiendo más que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se procede a darle lectura, la misma que es aprobada

en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida esta sesión de Junta Universal, firmando para constancia el Presidente, los socios presentes y el infrascrito secretario que certifica.



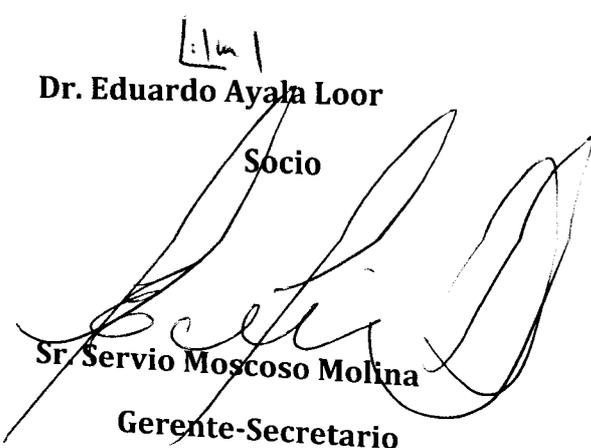
Arq. José Vicente Salazar Sánchez
Socio-Presidente



Lic. Jorge Valverde Huiracocha
Mandatario del Socio Sr. Héctor Peñaloza



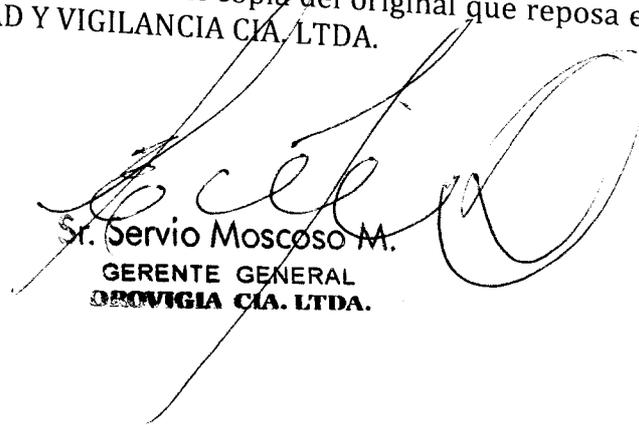
CTLTE (S.P.) Galo Moncayo Navarrete
Socio



Dr. Eduardo Ayala Loor
Socio

Sr. Servio Moscoso Molina
Gerente-Secretario

CERTIFICO que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el archivo de OROVIGIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.



Sr. Servio Moscoso M.
GERENTE GENERAL
OROVIGIA CIA. LTDA.

**NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA OROVIGIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2013**

SOCIOS

% CAPITAL

Sr. Héctor Daniel Peñaloza Cuenca

92.23%

Representado mediante Poder Especial

Lic. Jorge Valverde Huiracocha

Arq. José Vicente Salazar Sánchez

5.00%

Presidente

Dr. Eduardo Alfredo Ayala Loor

2.00%

CTLTE. (S.P.) Galo Moncayo Navarrete

0.77%

Machala, 19 de Abril del 2013