

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
OROVIGIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA
MARTES 22 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Machala, el día martes 22 de abril de 2014, a las 17H00, de conformidad con lo establecido en el Artículo 118 de la Ley de Compañías, previa convocatoria como lo manda 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 Ordinaria de Socios de la Compañía **OROVIGIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CÍA. LTDA.**, preside la Junta el señor Presidente Arq. José Vicente Salazar Sánchez y actúa como Secretario el Gerente General señor Servio Efrén Moscoso Molina. Por secretaría se constata la asistencia de los siguientes socios; **1) Sr. Lcdo. 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. JOSÉ VICENTE SALAZAR SÁNCHEZ**, propietario de nueve mil setecientos siete (9.707) participaciones de un dólar cada una, pagadas en 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% del capital social. Estando presente el ciento por ciento (100%) del capital social de la Compañía, se declara la validez de esta Junta General Ordinaria de Socios. Se pasa a tratar el Orden del Día que consta en la convocatoria. Se trata el **primer** punto. El Gerente General da lectura al informe del ejercicio económico del año 2013, 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. Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha** representante del socio mayoritario Sr. **HÉCTOR DANIEL PEÑALOZA CUENCA**, manifiesta que habiéndose obtenido en el

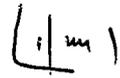
ejercicio económico del 2013 una utilidad de Ciento setenta y un mil seiscientos setenta y tres con noventa centavos (\$ 171.673,90); estima conveniente que se haga la reserva legal para ponerse al día de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías y la reserva facultativa por un monto equivalente al 20% de las utilidades y que el saldo se lo destine a gastos de operación. La proposición del **Sr. Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha** es aprobada por unanimidad, por lo que la Junta 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 General Ordinaria, firmando para constancia el Presidente, los socios presentes y el infrascrito secretario que certifica.



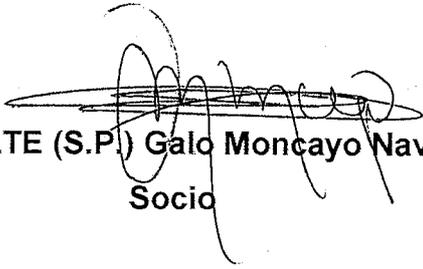
Arq. José Vicente Salazar Sánchez
Socio - Presidente



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



Dr. Eduardo Alfredo Ayala
Socio



CTLTE (S.P.) Galo Moncayo Navarrete
Socio



Sr. Servio Moscoso Molina
Gerente - Secretario

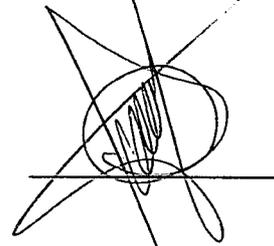
NÓMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA OROVIGIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CÍA. LTDA.,
CELEBRADA EL DÍA MARTES 22 DE ABRIL DE 2014

SOCIOS

% CAPITAL

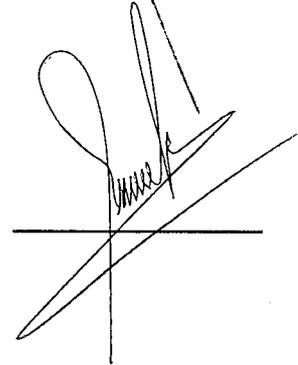
Sr. Héctor Daniel Peñaloza Cuenca
Representado mediante Poder Especial
Lcdo. Jorge Valverde Huiracocha

92.23%



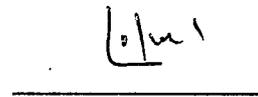
Arq. José Vicente Salazar Sánchez
Presidente

5.00%



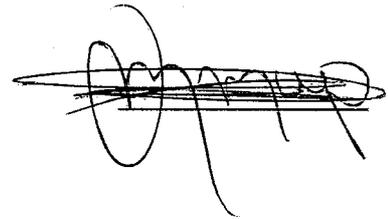
Dr. Eduardo Alfredo Ayala

2.00%

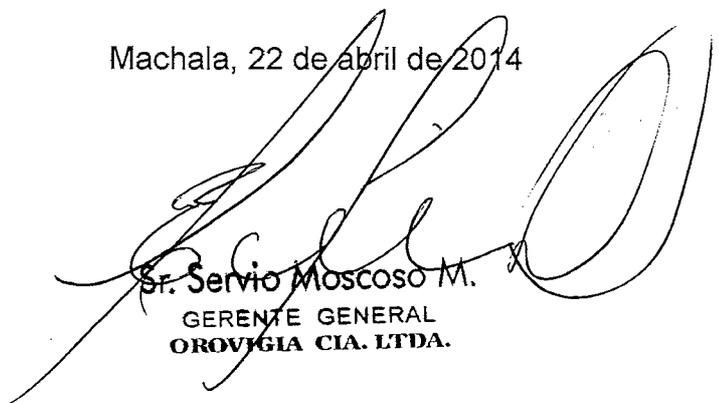


CTLTE (S.P.) Galo Moncayo Navarrete

0.77%



Machala, 22 de abril de 2014



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