**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SERVICIOS DE SEGURIDAD OROSEG C. LTDA. CELEBRADA EL 31
DE ENERO DE 2013**

En la ciudad de Machala a los treinta y un día del mes de enero de dos mil trece, a las 10H00 en el domicilio principal de la compañía SERVICIOS DE SEGURIDAD OROSEG C. LTDA. Ubicado en las calles Santa Rosa S/N y Eloy Alfaro de esta ciudad, se reúnen las siguientes personas: Sr. Fabián Manolo Cevallos Chiriboga, en calidad de Gerente de la Compañía y propietario de 4000 participaciones, el Sr. Gerardo Virgilio Cevallos Mendoza en calidad de Presidente de la Compañía, propietario de 5500 participaciones sociales, y el Sr. Víctor Hugo Molina Yalama en calidad de Administrador propietario de 500 participaciones. Todas las participaciones son iguales, e indivisibles y nominativas de un dólar cada una en el capital social de la compañía.

Encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de conformidad con lo previsto en el art. 238 de la Ley de la materia, para tratar el siguiente orden del día:

Punto único:

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO
2012**

Preside la Junta como Gerente de la Compañía el Sr. Fabián Manolo Cevallos Chiriboga y actúa en calidad de Secretario el señor Víctor Hugo Molina Yalama. A continuación y una vez constatado el quórum reglamentario exigido en esta clase de Juntas, por parte del secretario Sr. Víctor Hugo Molina Yalama declarando instalada la Junta y dispone que se trate el único punto del orden del día y se de lectura de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012. El Sr. Fabián Manolo Cevallos Chiriboga procede a dar lectura los estados financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Situación Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo. Los accionistas, luego de revisar cada una de las cuentas de los respectivos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, deciden por unanimidad aprobar los mismos. No habiendo otro punto que tratar, se declara un receso de quince minutos para que se proceda a elaborar el acta correspondiente, luego de lo cual es leída a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y para constancia firman en unidad de acto, en el mismo día y hora de su celebración.

Sr. Fabián M. Cevallos Chiriboga
GERENTE

Sr. Gerardo V. Cevallos Mendoza
PRESIDENTE

Sr. Víctor H. Molina Yalama
SECRETARIO