

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA G4S SECURE SOLUTIONS (ECUADOR) CIA LTDA.

En Quito, a 15 de junio de del 2013, a las 14h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Valladolid 936 y Cordero, se reúnen los señores Héctor Fernando Santacruz Coronel en la calidad de Gerente General de la compañía G4S HOLDING (ECUADOR) S.A. y el Dr. Xavier Rosales Kuri en la calidad de apoderado especial del señor John Frensdorf, los que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía G4S SECURE SOLUTIONS (ECUADOR) CIA LTDA.

Preside la junta su titular el señor Galo Santacruz Coronel y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Héctor Fernando Santacruz Coronel.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide que por secretaría se forme la correspondiente lista de socios presentes que es como sigue:

G4S Holding (Ecuador) S.A.	4,759,542	4,759,542
John Frensdorf	1	1
Total	4,759,543	4,759,543

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de US \$ 1 poseen en el capital de la compañía.

Los socios de forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
3. CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012.
5. DISTRIBUIR DIVIDENDOS DE LAS CUENTAS DE UTILIDADES RETENIDAS DE LA COMPAÑÍA.
6. DESIGNAR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO
7. NOMBRAR PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.
8. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2013.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.-

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

3. CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.-

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley número 58, reformativa de la Ley de Compañías, la Junta General de Socios conoce el informe presentado por la firma de auditoría externa Acevedo & Asociados.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012.

La junta por unanimidad resuelve que la utilidad neta de US \$1'243,323.51 menos el Salario Digno US \$ 57,006.44 se destine US \$ 59,315.85 a la Reserva Legal y el saldo se lo mantenga en la cuenta de Utilidades Retenidas.

5. DISTRIBUIR DIVIDENDOS DE LAS CUENTAS DE UTILIDADES RETENIDAS DE LA COMPAÑÍA.

La Junta de manera unánime resuelve distribuir dividendos a los accionistas de la compañía en proporción a su participación en el capital suscrito de la compañía, utilizando las cuentas de utilidades retenidas por US \$ US \$ 1'130,136.94.

6. DESIGNAR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO

La junta por unanimidad resuelve designar a las personas que constan a continuación como Directores Principales y Directores Suplentes, todas ellas por un período estatutario de dos años:

Principales	Suplentes
Galo Santacruz	Gonzalo Salsamendi
John Frensdorf	Fernando Hegel
William Morrow	Adolfo Tamayo
Fernando Santacruz	Marcelo Calvopiña

7. NOMBRAR PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

La junta general de socios por unanimidad resuelve nombrar Presidente y Gerente General de la compañía a los señores Galo Santacruz Coronel y Héctor Fernando Santacruz Coronel, respectivamente, por un período estatutario de dos años.

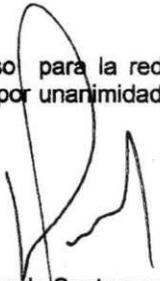
8. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-

La Junta por unanimidad resuelve delegar a la administración la facultad de contratar a una de las siguientes firmas como Auditores Externos de la compañía por el ejercicio 2013: KPMG Peat Marwick, Ernest & Young y Acevedo y Asociados. De igual manera por unanimidad se resuelve delegar a la administración la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 15:00 horas. Firman todos los presentes.



Galo Patricio Santacruz Coronel
Presidente de la Junta



Héctor Fernando Santacruz Coronel
Gerente General
G4S Holding (Ecuador) S.A.
Secretario de la Junta

Xavier Rosales Kuri
Apoderado Especial
John Frensdorf