

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

En Quito D.M., a 26 de mayo 2015, a las 12h50 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Gral. Roca N33-92 y Bosmediano, se reúnen los señores Héctor Fernando Santacruz Coronel en la calidad de Gerente General de la compañía G4S HOLDING (ECUADOR) S.A. y por sus propios derechos, los que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía G4S SECURE SOLUTIONS (ECUADOR) CIA LTDA.

Preside la junta el señor Héctor Galo Santacruz Hidalgo 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:

<b>SOCIOS</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>
G4S Holding (Ecuador) S.A.	4,759,542	4,759,542
Santacruz Coronel Héctor Fernando	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 2014.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.



3. CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.
5. NOMBRAR GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA
6. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2015.

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 2014.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014 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 2014.-**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

**3. CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.-**

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley número 58, reformatoria de la Ley de Compañías, la Junta General de Socios conoce el informe presentado por la firma de auditoría externa KMPG del Ecuador Cia. Ltda.

**4. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.-**

La junta por unanimidad resuelve que la utilidad neta de US \$852.329.05 se destine US \$ 44.859.42 a la Reserva Legal y el saldo se lo mantenga en la cuenta de Utilidades Retenidas.

**5. NOMBRAR GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA.**

La junta por unanimidad resuelve designar a al señor Héctor Fernando Santacruz Coronel como Gerente General, por un periodo estatutario de dos años.

**6. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.-**

La Junta por unanimidad resuelve delegar a la administración la facultad de contratar como Auditores Externos de la compañía por el ejercicio 2015, a la firma PRICEWATERHOSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA. 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 15:40 horas. Firman los presentes.



**Héctor Galo Santacruz Hidalgo**  
Presidente de la Junta



**Héctor Fernando Santacruz Coronel**  
Gerente General  
G4S Holding (Ecuador) S.A.  
Secretario de la Junta  
Por sus propios derechos

