

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

En Quito D.M., a 27 de Abril 2017, a las 12h50 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Gral. Giacomo 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 de la Junta el señor 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:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
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 2016.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

3. CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016
5. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016 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 2016.-**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

3. **CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.-**

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 PRICE WATERHOUSE COOPERS del Ecuador Cia. Ltda.

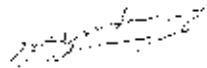
4. **DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016.-**

Revisados el BALANCE GENERAL y el ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO DE LA COMPAÑIA, se desprende que no existen utilidades correspondientes al ejercicio 2016, ante lo cual no se requiere adoptar ninguna decisión en este punto.

5. **DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.-**

La Junta por unanimidad resuelve delegar a la administración la facultad de contratar como Auditores Externos de la compañía por el ejercicio 2017, a la firma PRICE WATERHOUSE COOPERS 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 13:50 horas. Firman los presentes.



Héctor Galo Santacruz Hidalgo
Presidente de la Junta

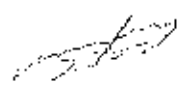


Héctor Fernando Santacruz Coronel
Gerente G4S Holding (Ecuador) S.A.
Secretario de la Junta
Por sus propios derechos

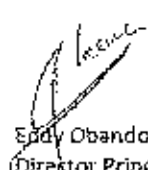
**ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO DE
G4S SECURE SOLUTIONS (ECUADOR) CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2017

Con la comparecencia de los vocales que integran la totalidad del Directorio de la compañía G4S SECURE SOLUTIONS (ECUADOR) CIA. LTDA. en la fecha arriba mencionada, bajo la Presidencia del Sr. Gaio Santacruz Hidalgo y actuando como Secretario el Sr. Hector Fernando Santacruz Coronel, Gerente General, acuerdan constituirse en sesión de Directorio y adoptar por unanimidad las siguientes resoluciones: i) Aprobación del informe presentado por el Gerente General; Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico 2016 y acoger como suyo a fin de ponerlo a consideración de la Junta General de Accionistas de la compañía.- ii) Aprobar los estados financieros correspondientes al año 2016: Aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al año 2016, así como los actos realizados por la administración durante el mismo período. Se acompaña copia de los estados financieros.- iii) Planes de desarrollo para el 2017: Aprobar los planes de desarrollo para el 2017 propuestos por el Presidente.- iv) Presupuesto 2017: Aprobar el presupuesto del año 2017 propuesto por el Presidente.- v) Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2016: Revisados el BALANCE GENERAL y el ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO DE LA COMPAÑÍA, se desprende que no existen utilidades correspondientes al ejercicio 2016, ante lo cual no se requiere adoptar ninguna recomendación en este punto.-


Gaio Santacruz Hidalgo
Presidente


Héctor Fernando Santacruz
Secretario
Gerente General


Eddy Obando
Director Principal


Andrés N. Cordero
Director Principal