



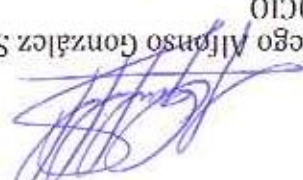
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EMPRESA DE SEGURIDAD EMSECOR CIA. LTDA.

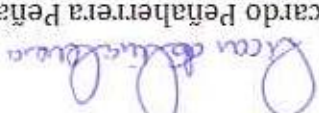
En la ciudad de Quito, a los 21 días de marzo del 2016, en el domicilio de la compañía situado en la calle José Vinuëza F11-511 entre Miguel Asturias y Alfredo Donoso, Sector La Morita, a las 16h30, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la compañía EMPRISA DE SEGURIDAD EMSECOR CIA. LTDA.: el señor Diego Alfonso González, con 319.999 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y, el señor Ricardo José Peñaherrera con 1 participación social de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor total de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Preside la sesión el señor Ricardo Peñaherrera en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Diego Alfonso González Salgado. Hallándose reunidos todos los socios y representantes por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es: 1) Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2015; 2) Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio fiscal 2015; 3) Informe de Auditoría Externa de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2015; 4) Conocimiento y aprobación del balance de estado de situación financiera, estado de resultados integral, estados de cambio en el patrimonio y estados de flujo de efectivo, pérdidas o ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2015; 5) Resolución sobre las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2015; 6) Nombramiento de Comisario para el ejercicio fiscal 2016; y, 7) Designación de Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2016. La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día sugerido. 1) INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015: El Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. 2) INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015: El Comisario procede a leer su informe del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2015, el mismo que es aprobado por la Junta General por unanimidad. 3) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015: El Gerente General pone en consideración de los socios el balance correspondiente al ejercicio

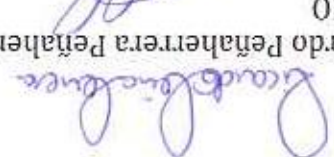


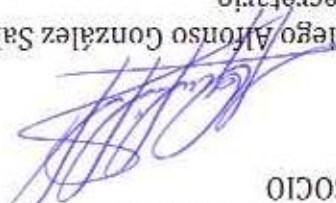
EMPRESA DE SEGURIDAD CORPORATIVA

económico del 2015, indicando que el balance estuvo a las órdenes de los socios en el local de la compañía, con algunos días de anticipación a la realización de esta Junta. Luego del correspondiente análisis de los socios, se aprueba por unanimidad, dejando constancia de la abstención del voto de los administradores. 4) INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015: El Gerente General da lectura al informe de Auditoría Externa, de la Empresa AUDILOPSA S.A., correspondiente al ejercicio económico del 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. 5) RESOLUCIÓN SOBRE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015: El Gerente General informa que la compañía en el ejercicio económico 2015 no existe utilidad sino pérdidas. La Junta General acoge lo expresado por el Gerente General reiterándole su confianza. 6) NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016: Toma la palabra el Gerente General y sugiere que se reelija como Comisario Principal a la señora Norma Salgado. Los socios por unanimidad deciden reelegir como Comisario Principal a Norma Salgado para el ejercicio fiscal 2016. 7) DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016: Toma la palabra el Gerente General y sugiere que se designe como Auditor Externo de la compañía a la Empresa AUDILOPSA S.A. Los socios por unanimidad deciden elegir a la mencionada Empresa como Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2016 y delegan al Gerente General la negociación de los honorarios correspondientes. Sin haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones, se levanta la sesión a las 17h30, firmando para constancia todos los socios, por tratarse de una Junta Universal.


Diego Alfonso González Salgado
SOCIO


Ricardo Peñañerera Peñañerera
Presidente


Ricardo Peñañerera Peñañerera
SOCIO


Diego Alfonso González Salgado
Secretario