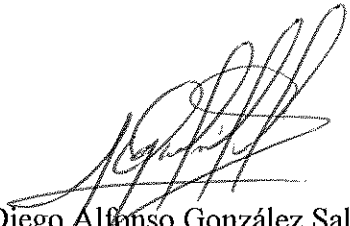


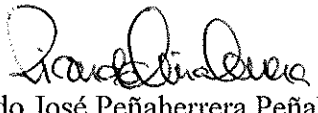
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE EMPRESA DE SEGURIDAD EMSECOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo de 2018, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Jose Vinuesa E11-511 y Miguel Asturias, a las 10h00, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la compañía EMPRESA DE SEGURIDAD EMSECOR CIA. LTDA., los señores: **Diego Alfonso González Salgado.**, con quinientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; y, **Ricardo José Peñaherrera Peñaherrera**, con una participación social, igual e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Preside la sesión el señor Ricardo Peñaherrera, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario, el señor Diego González en su calidad de Gerente General. 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, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es: **1) Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2017; 2) Informe de Auditores Externos; 3) Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017; 4) Resolución sobre las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2017; y, 5) Designación de auditores externos para el año 2018.** La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día sugerido. **1) Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2017:** El Presidente da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. **2) Informe de Auditores Externos:** El Presidente procede a leer el informe del Auditor Externo del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2017, 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 2017:** El Presidente pone en consideración de los socios el balance correspondiente al ejercicio económico del 2017. Luego del correspondiente análisis de los socios, se aprueba por unanimidad, dejando constancia de la abstención del voto de los administradores. **4) Resolución sobre las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2017:** El Presidente informa que la compañía en el ejercicio económico 2017 generó una utilidad cuyo valor a disposición de los señores socios, luego de la deducción para Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta, asciende a la cantidad de USD 883.88 dólares de los Estados Unidos de América y sugiere que se la misma sea íntegramente destinada a la Reserva Facultativa. Puesto en consideración la propuesta del Gerente General a la Junta General, ésta aprueba por unanimidad dicha resolución sobre el destino de las utilidades. **5) Designación de auditores externos para el año 2018:** Toma la palabra el Gerente General de la compañía, y mociona la designación de la firma Deloitte como auditores externos para el ejercicio económico 2018. Puesto en conocimiento de la Junta General, la misma decide por unanimidad, elegir a la firma Deloitte como auditores externos para el año 2018. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por

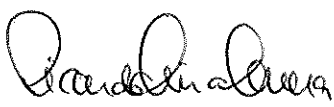
unanimidad sin modificación alguna.- Se levanta la sesión a las 11h00, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.-



Diego Alfonso González Salgado
Socio



Ricardo José Peñaherrera Peñaherrera
Socio



Ricardo Peñaherrera Peñaherrera
Presidente



Diego Alfonso González Salgado
Secretario