

LAERSEC SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito siendo hoy viernes 11 abril del 2014 se reúnen los socios de la compañía LAERSEC SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA. a junta ordinaria señalada para el día viernes 11 de abril de 2014 a las 08:30 en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Amazonas No.239 Y 18 de septiembre, edificio Alvarez Burbano, segundo piso, oficinas 201-202, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano,, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2013.**
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.**
- 3.- Lectura de Informe de Auditoría externa de Laersec del ejercicio 2013.**
- 4.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio 2013.**

DESARROLLO.

- 1.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2013.

Toma la palabra el Señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2013, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

- 2.-Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.

- 3.- Lectura de Informe de Auditoría externa de Laersec del ejercicio 2013.

- 4.- Resolución sobre el destino de los resultados.

La Gerencia propone ante esta situación que los socios de la Compañía no retiren los dividendos correspondiente del año2013.

Con la propuesta en firme de la Gerencia General en que las utilidades obtenidas en el presente ejercicio, sean destinadas a fortalecer el patrimonio, los socios manifiestan que no sean repartidos los dividendos y que estos valores una vez restados las reservas legales sean asentadas, en el patrimonio.

Siendo las 10:00am horas se da por terminado esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gionconda Sanchez C.", written over a horizontal dashed line.

GIONCONDA SANCHEZ C.

PRESIDENTE-ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fabrizio Real Figueroa", written over a horizontal dashed line.

FABRIZIO REAL FIGUEROA

SECRETARIO DE LA JUNTA