

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA S.T.M. SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
SERMANSEG CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las 17h00 del día Lunes 8 de Abril del 2013, en el local de la Compañía ubicado en la calle De los Guarumos E8-86 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los socios señores: Tcm. Bolívar Roberto Fierro Fierro, Roberto Fierro Freile, Jorge Fierro Freile y Aida Inés Fierro Freile poseedores de 11.935, 2.296, 2.296 y 2.296 participaciones de un dólar cada una respectivamente, encontrándose por lo tanto presentes el total del capital suscrito y pagado equivalente a 18.823 participaciones de un dólar cada uno.

En estas circunstancias, los socios luego de haber sido convocados personalmente a cada uno, se constituyen en Junta General Universal y Extraordinaria para tratar el siguiente Orden del Día:

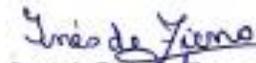
- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el año 2012

Preside la reunión la señora Inés Freile Sevilla, Presidenta y actúa como Secretario Adhoc el señor Tcm. Bolívar Fierro Fierro. La Presidenta solicita que por Secretaría se confirme la presencia del Capital Social; esta con vista al Libro de Participaciones y Socios da fe de la presencia del 100% del Capital Social de la Compañía.

Comprobado el quórum respectivo con la presencia de todos los accionistas a esta Junta General, Universal y Extraordinaria, la Presidenta dispone se de lectura del Orden del Día de la presente sesión. Inmediatamente el Gerente de la Compañía Ing. Roberto Fierro Freile da lectura el Informe de actividades desarrolladas durante el año del 2012 que analizado en forma minuciosa por todos y cada uno de los Accionistas, se Aprueba por Unanimidad, dejando constancia del agradecimiento de los Socios por las gestiones desarrolladas y el esfuerzo desplegado para mantener activa la Compañía y pese a las condiciones adversas de la Economía del País.

Así mismo en forma total se Aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el año del 2012.

Agotados todos los puntos del Orden del Día, se declara un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, siendo su texto aprobado por Unanimidad de los Socios asistentes y en señal de ello suscriben al pie de la presente. Se da por terminada la sesión de la Junta General Universal y Extraordinaria, siendo las veinte horas.


Sra. Inés Freile Sevilla
PRESIDENTA


Roberto Fierro Freile
SOCIO GERENTE


Roberto Fierro Fierro
SECRETARIO ADHOC SOCIO


Jorge Fierro Freile
SOCIO


Aida Inés Fierro Freile
SOCIA