

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "COSEVIARSA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PRIVADA CIA. LTDA. "CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de Abril del año dos mil trece, a las 16:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle Guanguiltagua N36-23 y Diego Noboa, se instala la junta con la presencia de los siguientes señores SOCIOS: GALO NAPOLEON GOMEZ ANDRADE con veinte y siete punto dos acciones, equivalentes a veinte y dos punto dos dólares y; GUIDO FRANCISCO NAVARRETE SANCHEZ con veinte y seis punto cuatro acciones, equivalentes a veinte y seis punto cuatro dólares americanos, GALO PATRICIO PLACENCIA CAMACHO con veinte y seis punto cuatro acciones, equivalentes a veinte y seis punto cuatro dólares americanos Actúa como Secretario AD-HOC de la Junta General de la compañía el señor Pablo Javier Sánchez, quien da constancia de que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, y procede a tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación del Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2012
3. Informe de Nomina de Administradores año 2012
4. Informe de Nomina de SOCIOS año 2012

Se instala la junta, preside el Señor GALO NAPOLEON GOMEZ ANDRADE, da lectura a la convocatoria, y deciden tratar el orden del día:

- **Punto uno:** El Gerente General presenta informe de funciones para el conocimiento por parte de los SOCIOS, el cual es aceptado en su totalidad, informa a la junta que se presentara a la superintendencia de compañías la nómina de administradores y de SOCIOS.
- **Punto dos:** La contadora presenta el Balance del año 2012, el cual es revisado por los socios y aprobado en su totalidad.
- **Punto tres:** Se presenta el informe de la Nómina de los Administradores
- **Punto cuatro:** Se presenta el informe de la nómina de SOCIOS

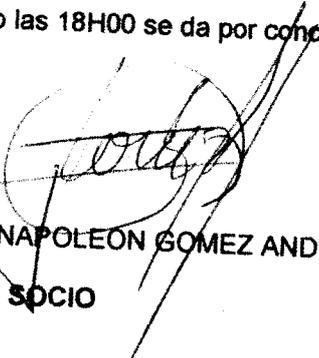
Por haberse tratado en su totalidad el orden del día establecido para la presente Junta General Extraordinaria y Universal, el Presidente de la Junta General de SOCIOS, confiere un receso para la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la totalidad del capital presente y sin ninguna observación.

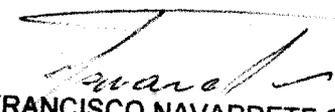
Para constancia de lo celebrado firman los SOCIOS e invitados presentes de la compañía
**COSEVIARSA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CIA.
LTDA.**

h

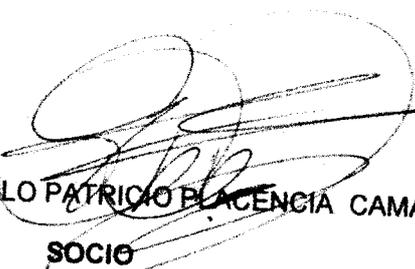
Siendo las 18H00 se da por concluida la Junta General de SOCIOS.



GALO NAPOLEÓN GÓMEZ ANDRADE
SOCIO



GUIDO FRANCISCO NAVARRETE S.
SOCIO



GALO PATRICIO PLACENCIA CAMACHO
SOCIO



PABLO JAVIER SANCHEZ
SECRETARIO AD HOC