

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EXCELENCIA EN
SEGURIDAD EXELSEGURIDAD CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo los 1 días del mes de abril del 2015 a las 10h00 horas, en el domicilio de la sociedad, se reúnen los señores socios:

SOCIO	USD \$	%
ALMEIDA AYALA ANA DEL ROCIO	6.111 USD	61.11%
AYALA ANDINO DOLORES OLIVA	2.703 USD	27.03%
ALMEIDA AYALA GUSTAVO NÉSTOR	1.106 USD	11.06%
ESPINOSA CARRIÓN ELSY GUADALUPE	40 USD	0.40%
MORALES VILLEGAS WASHINGTON	40 USD	0.40%
TOTALES	10.000USD	100%

Se encuentra presente el 100% del capital social pagado quienes están debidamente representados por el Sr. Almeida Néstor Efraim como se desprende de las cartas poder que se anexan al Expediente de esta Junta, según lo certifica la Sra. Almeida Ayala Ana del Rocio, a quien se designó Secretario Ad Hoc de esta junta. En tal virtud, existe el quórum de ley y estatutario requerido para la conformación de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Con estos antecedentes se designa la Presidencia de la misma al señor Almeida Néstor Efraim, quien declara instalada la misma y pide se pase a conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015; sus anexos e informe del Administrador
2. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2015
3. Resolver acerca de la distribución de beneficios

Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal aprobando el orden del día propuesto, el mismo que lo pasan a conocer y resolver:

Por Secretaría se pone en conocimiento de la Junta que el orden del día es aprobado por unanimidad.

El Presidente, dispone que se trate el primer punto del orden del día: Conocer y resolver acerca del balance correspondiente al ejercicio económico 2015, sus anexos y

el informe del Administrador. Una vez leídos todos estos documentos, los accionistas aprueban el contenido total de los mismos. De inmediato se pasa a conocer el segundo punto del orden del día: Resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien señala que al 31 de diciembre de 2015, como es de conocimiento de los accionistas la Compañía presentó una utilidad antes de impuestos y utilidades por US\$ 3.449,58. La Junta por unanimidad, resuelve aprobar y ratificar lo actuado por la Administración de la Compañía.

Inmediatamente, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día: Resolver acerca de la distribución de los beneficios. Toma la palabra el Presidente, quien señala que dado el resultado del año 2015 se procede a dar por aprobada la repartición de utilidad a empleados y demás beneficios. La Junta resuelve aprobar por unanimidad lo indicado.

No habiendo más asuntos que resolver, Presidencia concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por los Accionistas, quienes la suscriben, concluyendo la Junta a las 17h15 horas.

Sr. Néstor Efraim Almeida
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Ana de Socio Almeida Ayala
SECRETARIA AD - HOC

Sra. Ayala-Andino Dolores Oliva
SOCIA

Sr. Espinosa Carrion Ely Guadalupe
SOCIA

Sr. Morales Villegas Washington
SOCIO

Sr. Gustavo Néstor Almeida Ayala
SOCIO