

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL GRUPO CORPORATIVO
DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PRIVADA "AYALOCK" CÍA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 31 DE ABRIL DE 2013**

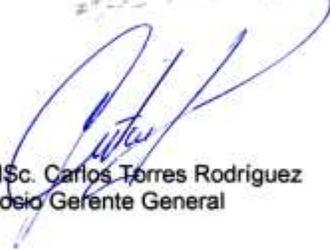
En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los treinta días del mes de abril del año dos mil trece, en el domicilio del G.C.P.S.P. "AYALOCK" CÍA. LTDA., ubicado en la calle Grecia N32-191 y Av. República, segundo piso, siendo las 16h00, se reúne la Junta General Universal de Socios con la asistencia de los señores: MSc. Carlos Darío Torres Rodríguez propietario de 9992 participaciones cuyo valor nominal es de (1) un dólar americano cada una, el Sr. Ángel Alberto Martínez propietario de 8 participaciones cuyo valor nominal es de (1) un dólar americano cada una y la señora Ing. Katty Maribel Martínez Quevedo(Presidenta).

Preside la sesión la señora Ing. Katty Maribel Martínez Quevedo (Presidenta); actúa como secretario el MSc. Carlos Darío Torres Rodríguez (Socio-Gerente General) quien procede a verificar el quórum legal y por estar presente la totalidad del capital social, los socios por unanimidad acuerdan instalarse en Junta General Universal de Socios, con el objeto de resolver el siguiente orden del día.

- UNO: Lectura y Aprobación del Acta anterior.
- DOS: Presentación del Informe de Gerencia del Ejercicio Fiscal 2012 del Grupo Corporativo de Protección y Seguridad Privada AYALOCK Cía. Ltda.
- TRES: Aprobación del Balance y Estados Financieros del año 2012

El presidente de la Junta dispone al secretario, para que elabore la lista de los concurrentes, el capital que representan y se deje la respectiva constancia conforme a la Ley. Seguidamente se pasa a tratar el PRIMER PUNTO: se procede a dar lectura del Acta anterior, misma que se aprueba sin modificación alguna, se pasa a considerar el SEGUNDO PUNTO: El Presidente pide al secretario dar lectura al Informe de Gerencia de Actividades del año 2012, mismo que contiene las nuevas reformas requeridas por la Superintendencia de Compañías, como es la revisión de las cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar de los balances de los años 2010, 2011 y 2012, sin otro particular se pasa a tratar el TERCER PUNTO: La junta en pleno aprueba la gestión realizada por el Gerente General, así como también los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal del año 2012 que presenta utilidad. Sin otro punto que tratar el Presidente concede treinta minutos de receso para redactar el Acta, luego de la cual, se reinstaló la Junta Universal, con la concurrencia de las mismas personas, esto es el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

La presidenta ordena dar lectura al Acta, misma que se aprueba y se ratifica en todos los puntos por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, suscriben la presente Acta, todos los socios presentes en unidad de acto. Termina la sesión a las 17H00 horas. F) MSc. Carlos Dario Torres Rodriguez (Socio-Gerente), F) Sr. Angel Alberto Martínez Quevedo (Socio), F) Katty Maribel Martínez Quevedo (Presidenta).



MSc. Carlos Torres Rodriguez
Socio Gerente General



Ángel Alberto Martínez
Socio



Ing. Katty Martínez Quevedo
Presidenta