

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SERTECPRIV COMPAÑÍA LIMITADA**

En Quito a los 23 días del mes de enero del 2015, a las 14 horas, en las oficinas de la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SERTECPRIV CIA. LTDA. se reúnen los señores DAVID ALCIDES CHICAIZA CHICAIZA; en calidad de Gerente General y JOSE MARIA HIDALGO HIDALGO, en calidad de Presidente.

Los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA AÑO 2014

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

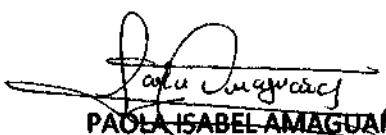
Las 14:30, Queda clausurada la misma.



DAVID ALCIDES CHICAIZA CHICAIZA
C.C. 1804163754



JOSE MARIA HIDALGO HIDALGO
C.C. 1705972907



PAOLA ISABEL AMAGUAÑA OÑA
C.C. 1721909545
SECRETARIA AD-HOC