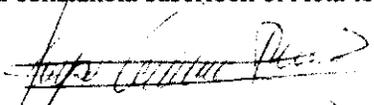


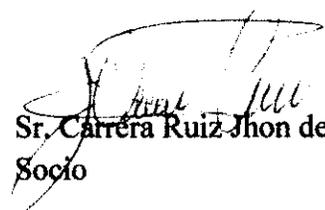
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CARLOS IVAN CARRERA CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL VEINTE Y OCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE.

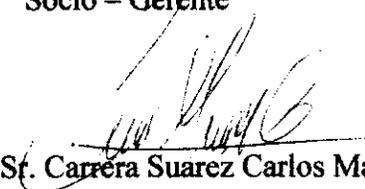
En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de febrero de dos mil doce, a las 19H00, en el local de la compañía ubicado en: Calle Rio Topo N-145 y Av. Amazonas de esta misma ciudad, se reúnen los siguientes socios de la compañía: CARLOS IVAN CARRERA Cía. Ltda.; UNO) Señor Carrera Suarez Roberto Paul; DOS) Carrera Suarez Carlos Marcelo; TRES) Carrera Ruiz Mario Gonzalo, CUATRO) Carrera Ruiz Jhon de Jesús CINCO) Pino Sánchez Miriam Esmeralda viuda de Carrera Ruiz Freddy Iván SEIS) Carrera Ruiz Carlos Marcelo, bajo la presidencia de la Señora: Carrera Guadalupe de Lourdes quien actúa en calidad de Secretaria de la Junta conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales. Estando presente la totalidad del capital social, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios para tratar como único punto del orden del día sobre la Aprobación de los estados financieros del periodo 2012 de la compañía: CARLOS IVAN CARRERA Cía. Ltda. – La señora Presidenta declara instalada la sesión y dispone que se dé curso al punto acordado; tomando la palabra, quien manifiesta: Luego de haber revisado los estados financieros, el departamento de contabilidad me informa que el activo de la compañía es **104.480.96**, pasivo **78.221.29** y patrimonio **104.481.23**, utilidad del ejercicio **20.082.41** participación a trabajadores **3.012.36** y utilidad neta del ejercicio - **13.143.94**. Tomando la palabra el Señor Carrera Suarez Roberto Paul quien manifiesta: La compañía este año ha sufrido altos y bajos se esta trabajando con la finalidad de que el próximo año sea mejor que este, por tal motivo pido a todos los socios tranquilidad, pues en ningún momento se esta manejando de mala forma las cuentas de la compañía. Toma en lo posterior la palabra el Señor Carrera Suarez Carlos Marcelo quien manifiesta: Debemos entender que actualmente el país y las leyes que se han generado para el sector de la seguridad no han sido las mas favorables, lo que ha generado el encarecimiento de obtención de puestos de trabajo y la suspensión de los mismos, creo que entre todos debemos arrimar el hombro para que la situación financiera de la compañía mejore. Luego de la debida deliberación del asunto propuesto, por unanimidad del capital social presente, la Junta General Extraordinaria de Socios, RESUELVE: Una vez revisada las cuentas por cada uno de los socios se acepta aprobar los estados financieros del año 2012.

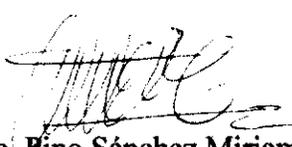
Luego por haberse resuelto el punto acordado, el señor Presidente declara un receso para redactar el Acta.- Siendo las 21H30 se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.- Para constancia suscriben el Acta todos los Socios.-


Sr. Carrera Ruiz Guadalupe de Lourdes
Socio – Presidente


Sr. Carrera Suarez Roberto Paul.
Socio – Gerente


Sr. Carrera Ruiz Jhon de Jesús.
Socio


Sr. Carrera Suarez Carlos Marcelo.
Socio


Sra. Pino Sánchez Miriam Esmeralda.
Socio


Sr. Carrera Ruiz Mario Gonzalo
Socio


Sr. Carrera Ruiz Carlos Marcelo
Socio