

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE
SEGURIDAD PRIVADA JIMENEZ ARCOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de enero del 2015, siendo las 17 horas en el lugar fechas convocadas se instala la junta General de socios de la **COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA JIMENEZ ARCOS CIA. LTDA.** Con la asistencia del 100% del capital social pagado, que lo constituyen a los señores ERNESTO ENRIQUE JIMENEZ ARCOS, con diez mil setenta y seis participaciones; SEGUNDO CARLOS TAPIA MOLINA, con tres punto veinte participaciones; y el señor FIDEL HERMINIO VILLACIS SILVA, con punto Ochenta participaciones, los socios resolvieron por unanimidad instalarse en sesión de la Junta General de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 241 de la compañía, para tratar el único punto de orden del día señalado en la convocatoria:

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014,
DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD JIMENEZ ARCOS CIA. LTDA.**

Se instala la Junta General de Socios bajo la Presidencia del señor **ERNESTO ENRIQUE JIMENEZ ARCOS** y actúa de secretaria Ad- hoc la señora MARIA ELENA NAVARRETE. Luego de constatarse el quórum reglamentario, la presidencia dispone que la secretaria de lectura al orden del día constante en la convocatoria, la misma que es aprobada por todos los presentes.

La Junta General de Socios, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad lo siguiente:

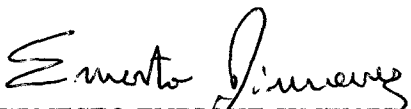
Aprobar los Estados Financieros, correspondiente al año 2014

Una vez tratado el único punto del orden del día, la presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta acta.

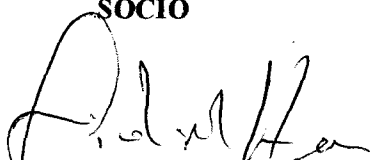
Después de reinstalada la asamblea, la secretaria da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General de Socios de la **COMPAÑIA DE SEGURIDAD JIMENEZ ARCOS CIA. LTDA.** Procediendo a firmar el documento correspondiente.

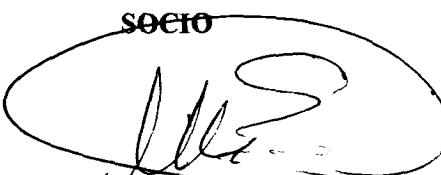
Se concluye la sesión siendo las 18h00

Para constancia firma los accionistas de la Junta General de socios.


Sr. **ERNESTO ENRIQUE JIMENEZ ARCOS**
SOCIO


Sr. **SEGUNDO CARLOS TAPIA MOLINA**
SOCIO


Sr. **FIDEL HERMINIO VILLACIS SILVA**
SOCIO


Sra. **MARIA ELENA NAVARRETE**
SECRETARIA