

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA SECURITYFMM CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL DÍA MIÉRCOLES 5
DE MARZO DEL AÑO 2014**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, el día miércoles 5 de marzo del año 2014, en la oficina de la compañía SECURITYFMM CIA. LTDA., ubicada en la Av. Tomas Charlove N49-24 y Manuel Valdiviezo, siendo las 16H00, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía, con la asistencia de los siguientes socios:

- Fredy Maximiliano Mora Arguello, Propietario de Nueve mil novecientas (9900) participaciones;
- Flores Aules Wilson Artemio, Propietaria de Cien (100) participaciones;

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar (USD \$1.00) cada una. Se encuentran pagadas en su totalidad. El capital social de la compañía es de Diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD \$10000,00).

Preside la Junta el Presidente Titular, señorita María Raquel Torres Llerena y actúa como secretaria de acuerdo con el estatuto social el Gerente General de la Compañía, la Señorita Alexandra Lucía Buele Jumbo.

Estando presentes la totalidad del capital social de la compañía SECURITYFMM CIA. LTDA., los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

- Revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
- Lectura y aprobación del Acta,

La Junta General aprueba el orden del día y procede a tratarlo.

**REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ECONÓMICO 2013**

Toma la palabra, la Señorita Alexandra Lucía Buele Jumbo como Gerente de la empresa y la Señorita María Raquel Torres Llerena como Presidente de la compañía, y comunican a la Junta General de Socios que han sido revisadas las cifras con las que se cerraron los Estados Financieros del año 2013 y que están de acuerdo con el Resultado reflejado al final del año.

La Junta una vez revisados minuciosamente los Estados Financieros, también estén de acuerdo con las cifras reflejadas en los balances, y proceden a dar la aprobación de los mismos; para así proceder con su presentación en los organismos de control como son la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

Sin haber otros temas a tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Por medio de la Secretaría se da lectura del acta, siendo aprobada por unanimidad por todos los presentes.

Siendo las 16H45, la Señorita Presidente agradece la presencia de los socios y declara clausurada la presente sesión y para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.

Fredy Maximiliano Mora Arguello
SOCIO

Flores Aules Wilson Artemio
SOCIO

María Raquel Torres Llerena
PRESIDENTE

Alexandra Lucia Buele Jumbo
GERENTE