

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA VIGILSEC CIA.LTDA., CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidos días del mes de febrero del año dos mil doce, a las veinte horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Ciudad de Guayaquil en las calles seis de Marzo entre García Goyena y Bolivia (numero 3505 oficina 2, Piso 11), se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VIGILSEC CIA.LTDA., con la asistencia de los Accionistas, señores: **DUQUE CRUZ CESAR EDUARDO.**, por sus propios derechos y por los que representa de sus MIL QUINIENTAS (1500) acciones, que tienen un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; **JARAMILLO LOPEZ MARIA GABRIELA.**, por sus propios derechos y por lo que representa de sus MIL (1000) acciones, que tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; **WEISSON EGAS WOLFRAM ERNESTO.**, por sus propios derechos y por los que representa de sus SIETE MIL QUINIENTAS (7500) acciones, que tienen un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una., y que corresponde al 100% del capital de la compañía.

Preside la sesión la SRA. **JARAMILLO LOPEZ MARIA GABRIELA** como Presidente Ad-Hoc de la Junta en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario de la Junta el SR. **WEISSON EGAS WOLFRAM ERNESTO.**

Los Accionistas asistentes que representan el 100% del capital social de la Compañía VIGILSEC CIA.LTDA., resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías con previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria y en la que deberá tratar y resolver el único punto del orden del día.

Conocer y aprobar **LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL AÑO 2011** para su respectiva presentación ante la Superintendencia de Compañías; El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo que el Presidente Ad-Hoc declara legalmente instalada la Junta.

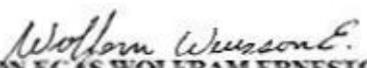
Por secretaría se procede a leer el único punto del orden del día que dice: Conocer y aprobar sobre Los Estados Financieros y Económicos del año 2011 para su respectiva presentación ante la Superintendencia de Compañías, los accionistas asistentes luego de deliberar por unanimidad resuelven:

RESOLUCION: Aprobar Los Estados Financieros y Económicos del año 2011, para la respectiva presentación ante la Superintendencia de Compañías.

Finalmente el Presidente Ad-Hoc de la Junta, manifiesta que de acuerdo con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, por lo que la Junta en cumplimiento a dicha disposición reglamentaria, deja incorporado los siguientes documentos al expediente correspondiente:

- A) Lista de asistentes y número de acciones que representan
- B) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual se procede a su lectura, la misma que es aprobada sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión y para constancia firman los asistentes..


JARAMILLO LOPEZ MARIA GABRIELA
Accionista
Presidente Ad-Hoc de la Junta


WEISSON EGAS WOLFRAM ERNESTO
Accionista
Secretario de la Junta