

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNISELEC UNIDAD DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A. CELEBRADA EL DOS DE MAYO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, el dos de Mayo del dos mil trece, a las 10h30, se reúnen en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Cda. La Garzota 1era. Etapa Mz. 6 Villa 2, los Accionistas de la Compañía: **UNISELEC UNIDAD DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A.**, a saber: 1.- **Jhon Lino Arias Tapia** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Setecientas ochenta acciones 2.- **Ada Patricia Flori Veliz**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de veinte acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.**

Preside la reunión la señora **Jhon Lino Arias Tapia** una vez que se ha leído el único punto del orden del día, no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, el mismo que se aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia **Jhon Lino Arias Tapia** accionista y Presidente de la Junta, **Ada Patricia Flori Veliz** como accionista y Secretario Ad hoc de la Junta. Guayaquil, dos de Mayo del 2013.


Ada Patricia Flori Veliz
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA


Jhon Lino Arias Tapia
ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA