

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA PROVEEDORA ANDINA DE ALARMAS S.A. PRANAINC**

En la ciudad de Guayaquil, el día 03 de mayo del 2014, en las calles Victor Emilio Estrada 715 entre Ficus y Guayacanes de esta ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre los temas de la convocatoria, a partir de las 15H00 se reúnen previa convocatoria, los accionistas de la compañía PRANAINC el señor JORGE DAVID COLLANTES DE LUCCA poseedor de 600 acciones, JUAN JOSE COLLANTE S DE LUCCA poseedor de 600 acciones, la Srta. CLAUDIA PAOLA COLLANTES DE LUCCA con 600 acciones y la Sra. ROSA ELVIRA DE LUCA MEJIA con 3,200 acciones. También se encuentra presente el Ing. German Rodríguez contador de la compañía. La señora Presidente pide que se pase a designar un secretario para la junta el cual, se menciona que sea el Sr. JORGE DAVID COLLANTES DE LUCCA, el cual es aceptado por unanimidad de los presentes, el señor Presidente de la Junta pide que el secretario que se pase a constatar el quorum reglamentario para dar inicio a la junta. Una vez constatado el quorum reglamentario la presidenta de la Junta pide que por secretaria se pase a leer la convocatoria, el secretario lee: Convocatoria a Junta General de Accionistas de la Compañía PRANAINC realizarse en la ciudad de Guayaquil, el día 03 de Mayo del 2014, en las calles Victor Emilio Estrada 715 entre Ficus y Guayacanes, de esta ciudad de Guayaquil a las 15H00 para aprobar informe de Gerente y los estados financieros correspondientes al año 2013. Una vez revisados los estados financieros por los accionistas presentes y leído el informe del Gerente, se aprueba por unanimidad los puntos de la convocatoria, la Presidente de la Junta da por cerrada la misma siendo las 16H00. Certifico que la copia que antecede es igual al que reposa en los libros a mi cargo al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 03 de Mayo del 2014.

*Rosa Elvira de Luca*  
ROSA ELVIRA DE LUCA MEJIA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA