

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE
JAYY SEGURIDAD Y VIGILANCIA JY SEGURIDAD Y VIGILANCIA
SEPROYSEGURIDADYVIGILANCIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 08 de abril de 2015, a las 11:30 en el local social de la compañía, ubicado en N11B Carchi OE5 OE44 y Benalcazar San Juan Conversión, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la Compañía JAYY SEGURIDAD Y VIGILANCIA JY SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEPROYSEGURIDADYVIGILANCIA CIA. LTDA., encontrándose representando el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas renuncia convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

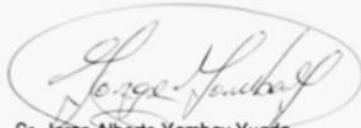
1.-APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL ENO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) PARA PYMES, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Comparecen como Presidente de la Junta Jorge Alberto Yambay Yunda; y actúa como secretaria la Sra. Nancy Armenia Espinel Chamba.

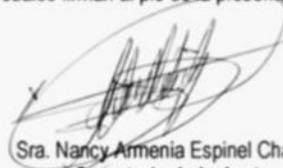
Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar el Balance General en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presenta Acta, la misma que una vez redactada se la lee integradamente a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad, para constancia de los cuales firman al pie de la presente.



Sr. Jorge Alberto Yambay Yunda
**Presidente de la Junta
Accionistas**



Sra. Nancy Armenia Espinel Chamba
**Secretaria de la Junta
Accionistas**