

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "ECUAPROT ECUATORIANA DE PROTECCION CIA. LTDA".**

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, a los 14 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 10:00 am, en la oficina ubicada en la Ciudadela Nueva Kennedy Calle C número 200 y Quinta Este, se reunieron los Señores Socios de la Compañía: "ECUAPROT ECUATORIANA DE PROTECCION CIA. LTDA": Señor Dr. Medardo Rubén Roveyo Vera por sus propios derechos y propietario de 9.996 acciones (nueve mil novecientos noventa y cinco acciones) y el Señor José Antonio Roveyo Vera propietario de 5 acciones (Cinco) cada uno, por encontrarse reunido el total del Capital Suscrito y Pagado y con el objeto de considerar en esta reunión el siguiente orden del día:

1. Aprobación del orden del día y lectura del Acta anterior
2. Asistencia de los Señores Socios
3. Informe y aprobación de los Estados Financieros y su aplicación por primera vez bajo MIF PYMES
4. Cierre del Orden del día

ESTANDO CONFORME LOS Señores Socios en su totalidad con los puntos a tratar, deciden aprobar por unanimidad el Orden del Día.

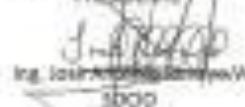
Inmediatamente la Ing. Empresarial Constanza Guzmán, quien actúa como Presidente de la compañía "ECUAPROT ECUATORIANA DE PROTECCION CIA. LTDA", dispone que se comience a tratar los puntos del Orden del Día

1. Estando presente el día por día de la totalidad de los puntos aprobados por unanimidad el Orden del Día y se procedió a la lectura del acta anterior.
2. Inmediatamente se comenzó a dar lectura de la asistencia de los señores socios.
3. El Gerente General de la Compañía Dr. Medardo Rubén Roveyo Vera indica que los Estados Financieros son el fiel reflejo de la situación económica de la compañía y que están realizados en consideración de la adaptación por primera vez de los MIF para PYMES, por lo que esta vez se presentan 2 Estados Financieros adicionales como son el Flujo de Efectivo y el Estado de cambios en el patrimonio.
4. Se procede a tratar el último punto del día no hallando otro punto que tratar. El Presidente concede un receso para la redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión con la presencia de los señores socios se dio lectura a este documento sin modificación alguna y es aprobado por unanimidad por lo que se da por concluida la sesión, siendo las 13:00 y para constancia de todo lo tratado firman los presentes y el secretario que lo certifica.


Ing. Constanza Guzmán
PRESIDENTE


Dr. Medardo Rubén Roveyo Vera
GERENTE GENERAL


Ing. José Antonio Roveyo Vera
SOCIO