

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA "COMPAÑÍA DE SEGURIDAD CONDOR CIA LTDA CONSECONDOR"**

En Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Calle Primero de Mayo 816 y los Ríos se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la "COMPAÑÍA DE SEGURIDAD CONDOR CIA LTDA CONSECONDOR" de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- **MAGALLAN VARGAS LILIANA YESENIA**, por sus propios derechos, propietario pleno de **UNA** acción de un dólar cada una.
- B.- **VILLA FALCONES LUIS ALBERTO**, por sus propios derechos, propietaria plena de **UNA** acción de un dólar cada una.
- C.- **VILLA ZAMBRANO ALBERTO MANUEL**, por sus propios derechos, propietaria plena de **NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO** acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor **MAGALLAN VARGAS LILIANA YESENIA**, quién lo hace con el carácter de Ad-hoc y actúa como Secretario el señor **VILLA ZAMBRANO ALBERTO MANUEL**, Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de Un mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 1,000.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- **CONOCER DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012**
- 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012**
- 3.- **CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2012**
- 4.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE DESIGNACION DEL COMISARIO O REELECCION DEL ACTUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012**

El señor **VILLA ZAMBRANO ALBERTO MANUEL**, en su calidad de Gerente de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor **MAGALLAN VARGAS LILIANA YESENIA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que dice:

- 1.- CONOCER DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012**
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012**
- 3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2012**
- 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO O REELECCION DEL ACTUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012**

PRIMER PUNTO.- El señor **MAGALLAN VARGAS LILIANA YESENIA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice: **CONOCER DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012**

Concluida la exposición del señor **MAGALLAN VARGAS LILIANA YESENIA**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía, así como deciden también aprobar y ratificar todas las gestiones realizadas por este durante el ejercicio económico 2012

SEGUNDO PUNTO.- La señora **MAGALLAN VARGAS LILIANA YESENIA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012**

Toma la palabra la señora **MAGALLAN VARGAS LILIANA YESENIA** y manifiesta que la compañía ha tenido una perdida en el ejercicio económico del año 2012 espera que para el próximo año se logre recuperar económicamente.

Concluida la exposición de la señora **MAGALLAN VARGAS LILIANA YESENIA**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la distribución de las utilidades esperando que el ejercicio económico del año 2013 sea de recuperación económica.

TERCER PUNTO.- La señora **MAGALLAN VARGAS LILIANA YESENIA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer punto del orden del día que dice: **CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2012**

Concluida la exposición de la señora **MAGALLAN VARGAS LILIANA YESENIA**, pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Luego de las deliberaciones los accionistas deciden por unanimidad aprobar el Informe presentado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012

CUARTO PUNTO.- La señora **MAGALLAN VARGAS LILIANA YESENIA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO O REELECCION DEL ACTUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012** para lo cual propone a la **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA**.

Concluida la exposición de la señora **MAGALLAN VARGAS LILIANA YESENIA**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar y nombrar al la **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA** como **COMISARIO PRINCIPAL** de la compañía por el ejercicio económico 2012

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 reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las once horas

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **MAGALLAN VARGAS LILIANA YESENIA ACCIONISTA; VILLA FALCONES LUIS ALBERTO ACCIONISTA; VILLA ZAMBRANO ALBERTO MANUEL ACCIONISTA; MAGALLAN VARGAS LILIANA YESENIA, PRESIDENTE DE LA JUNTA; VILLA FALCONES LUIS ALBERTO, SECRETARIA DE LA JUNTA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

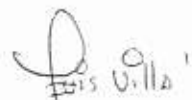


VILLA ZAMBRANO ALBERTO MANUEL
SECRETARIO DE LA JUNTA

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad todos los accionistas asistentes a esta junta general extraordinaria



MAGALLAN VARGAS LILIANA YESENIA
ACCIONISTA



VILLA FALCONES LUIS ALBERTO
ACCIONISTA



VILLA ZAMBRANO ALBERTO MANUEL
ACCIONISTA



MAGALLAN VARGAS LILIANA YESENIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



VILLA ZAMBRANO ALBERTO MANUEL
SECRETARIO DE LA JUNTA