ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEGULASA SEGURIDAD LABORAL SATELITAL CIA LTDA. CELEBRADA EL DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE A LAS QUINCE HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LORENZO DE GARAICOA 3107 Y LETAMENDI SEGUNDO PISO ALTA, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEGULASA SEGURIDAD LABORAL SATELITAL CIA LTDA. **1)** COMPAÑÍA DANGEROUS MATERIAL & CHEMICAL PRODUCTS RESPONDER DPR S.A., DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL, SEÑORA OLGA MARIA BRIZ MORENO, PROPIETARIA DE TRES MIL QUINIENTAS PARTICIPACIONES; **2)** COMPAÑÍA MASBROTHER S.A DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL, ABOGADO JULIO CESAR RUMBEA CLAVEROL, PROPIETARIO DE TRES MIL QUINIENTAS PARTICIPACIONES; **3)** SEÑOR XAVIER FERNANDEZ FLOR, PROPIETARIO DE TRES MIL PARTICIPACIONES; POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN DIEZ MIL PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR CADA UNA. LOS SOCIOS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR MAURO GUALBERTO LARREA SANTAMARIA, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, Y COMO SECRETARIO EL SEÑOR JULIO CESAR RUMBEA CAMPOZANO, GERENTE GENERAL DE LA MISMA, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUORUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY, EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNION ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA: 1) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 DE SEGULASA SEGURIDAD LABORAL SATELITAL CIA LTDA. CON LA UTILIDAD A DISTRIBUIR DE $13,501.51 **2)** APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

EL GERENTE GENERAL, PONE A CONSIDERACIÓN DE LA SALA EL ORDEN DEL DÍA, EL QUE ES APROBADO EN FORMA UNÁNIME, POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, PASÁNDOSE A CONSIDERAR LOS MISMOS.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SEÑALADO, EN FORMA UNÁNIME DE LOS VOTOS CONCURRENTES RESUELVE EN SU MISMO ORDEN: **1)** APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, **2)** APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

LA COMPAÑÍA SEGULASA SEGURIDAD LABORAL SATELITAL CIA LTDA.; Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ASISTENTES QUE AL INICIO, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS CONCURRENTES SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS QUINCE HORAS, FIRMANDO TODOS LOS ASISTENTES EN UNIDAD DE ACTA CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA.

MAURO GUALBERTO LARREA SANTAMARIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

JULIO CESAR RUMBEA CAMPOZANO
SECRETARIO DE LA JUNTA

P./ DANGEROUS MATERIAL & CHEMICAL PRODUCTS RESPODER DPR S.A.
OLGA MARIA BRIZ MORENO
SOCIA

P./ MASBROTER S.A.
JULIO CESAR RUMBEA CLAVEROL
SOCIO

XAVIER FERNANDEZ FLOR
SOCIO