

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA: EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EVIGISA S.A.

En la ciudad de Quito a 31 días del mes de marzo del año 2014, en la Oficina Principal de Evigisa, ubicada en la Calle El Telégrafo E10-80 y EL Día. A las 16:00 Horas se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía: Equipos de Vigilancia y Control Evigisa S. A.

Ing. Marcelo Calvopiña Herrera, propietario del \$ 5.500,00 acciones de un dólar americano de valor cada una, equivalente a USD 5.500,00 (50%).

Ing. Galo Santacruz Coronel, propietario de \$5.500,00 acciones de un dólar americano de valor cada una, equivalente a USD 5.500,00 (50%).

La presente Junta se halla presidida por el señor Juan Trujillo, en calidad de Presidente, actúa como secretaria la ingeniera Mayra Vinuesa, y en calidad de contador Javier Lascano.

Con el acuerdo de los socios se constituye la Junta Ordinaria Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día que a continuación se mencionan:

1.- Informe y aprobación del balance General anual y los demás estados financieros del año 2013 (anexo 1)

2.- Aprobación del Informe de Gerencia

Puntos que son aprobados por la Junta Ordinaria

En la reunión se determina los siguientes puntos:

1.- El Gerente General, pone a consideración de la Junta, los estados financieros del año 2013

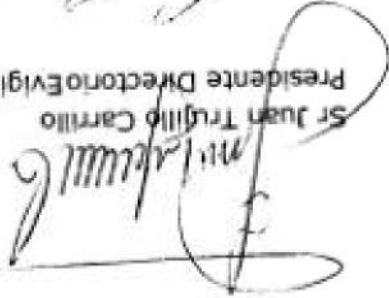
El informe que antecede y que contiene el Balance General anual y los demás estados financieros es aprobado por la Junta de Socios.

2.- El informe de Gerencia es aprobado por la Junta Ordinaria de Socios.

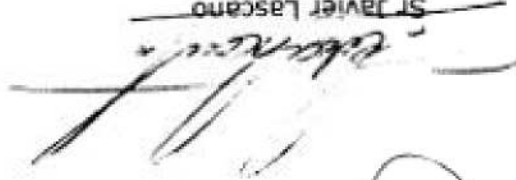
No habiendo otro asunto que tratar el Sr. Presidente, concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta, la cual es aprobada por la Junta Universal Ordinaria, con esto se levanta la sesión a las 18:00 horas.

Para constancia firman los socios y asistentes:

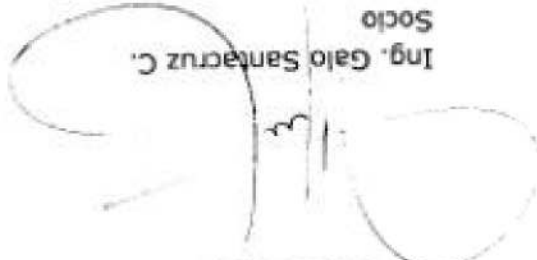
Sr Juan Trujillo Carrillo
Presidente Directorio Evigisa



Sr Javier Lascano
Contador Evigisa



Ing. Galo Santacruz C.
Socio



Ing. Mayra Vinuesa
Gerente General Evigisa



Ing. Marcelo Calvopiña H.
Socio

