

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AMERICANA DE SEGURIDAD
AMESEGUR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince, a las 13H00 en el local de Americana de Seguridad Amesegur Cia. Ltda., ubicada en la Calle Tarqui N15-154 y Luis Felipe Borja de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores Bolívar de Jesús Vega Sarango, dueño de tres mil cuatrocientas participaciones de un dólar cada una; el señor Santos Maza Claufirio Curimilma, tres mil trescientas participaciones de un dólar cada una; y, el señor Lorgio Torres Rojas, dueño de tres mil trescientas participaciones de un dólar cada una. Por lo mismo se encuentra reunido el cien por ciento del capital social con el que cuenta la compañía decidiendo constituirse en Junta Universal de Socios, bajo la Presidencia del señor Santos Maza y actuando como secretario de la misma la señorita Maricela Brito. Aprueban por unanimidad tratar en esta sesión el siguiente orden del día.

APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENCIA Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

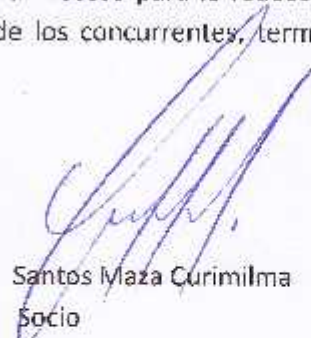
Para tratar el punto único de la Agenda de esta sesión, toma la palabra el señor Santos Maza, quien manifiesta que el balance e informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, que fueron entregados con anterioridad a los socios para su conocimiento, luego de haber analizado dichos informes y balances la Junta de Socios por unanimidad resuelve y aprueba dichos informes.

Por resolución de Junta de Socios se determina repartir dividendos de los años anteriores.

Una vez que se ha aprobado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes, terminándola sesión a las 16h00.

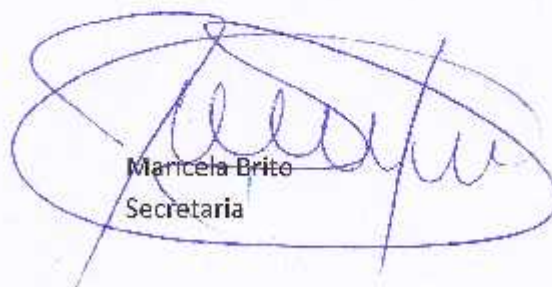


Bolívar Vega Sarango
Socio



Santos Maza Curimilma
Socio

Lorgio Torres
Socio



Maricela Brito
Secretaria