



BEENGURION

SECURITY Cia. Ltda.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Quito, 14 de Marzo del 2014

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BEENGURION SECURITY CIA. LTDA.

MARZO 2014

A las diez horas y treinta minutos del 14 de Marzo del dos mil catorce, en las oficinas administrativas de BEENGURION SECURITY CIA LTDA, ubicada en El Sol N10-10 y Pasaje El Norte. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Socios de la Compañía: Capt. David Marcelo Arellano Jibaja ; Sr. Paul Napoleón Arellano Jibaja; y Lcda. Kelly Vanessa González Cely; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2013, Punto Tres: Aprobación del informe de Gerencia, y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 10: 30 horas se abre el acto con la palabra Capt. David Arellano Socio-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores Socios: Sr. Paul Napoleon Arellano Jibaja; y Lcda. Kelly Vanessa



BEENGURION

SECURITY Cia. Ltda.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



González Cely en calidad de Presidente de la Compañía; para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretaria a Lcda. Aida Chalparizan;

que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013, Por un lado toma la palabra Capt. David Arellano, expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2013, los cuales han tenido como resultado una pérdida de \$ 45,375,35 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; necesita obtener más clientes como tal, por otro lado Sr. Paul Napoleón Arellano; y Lcda. Kelly Vanessa González Cely han decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Capt. David Arellano, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 11:30 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



BEENGURION

SECURITY Cia. Ltda.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Capt. David Marcelo Arellano Jibaja

GERENTE GENERAL

C.C. No. 0200826691

Sr. Paul Napoleon Arellano Jibaja

SOCIO

C.C. No. 0201064516

Lda. Vanessa González

PRESIDENTE

C.C. No. 0702620022