ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIADE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, al1dla del mes de Marzodel año dos mil trece (2013), siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEGCIA. LTDA. ubicada en la calle de las Avigiras E13-345 y de los Cholanes, se reúne el setenta y cinco por ciento (75%) del capital social con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la mencionada Junta, la señora Miño Ferrin BlancaZefora María, Socia de la compañía, y actúa como secretariala señoraHidalgo Esparza María Cristina, en su calidad de Gerente General.

Por secretaría se coteja el número de socios y la cantidad de capital que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente el 75%del capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente cuadro:

No	CEDULA	SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE PARTICIPACIONES
1	0201188653	LLAGUNO VASCO HERNAN ORLANDO	3,250.00	25	25%
2	0200672855	LLAGUNO VASCO WILSON BOLIVAR	3,250.00	25	25%
3	1306582956	MIÑO FERRIN BLANCA ZEFORA MARIA	6,500.00	50	50%
		TOTAL	13,000.00	100	100%

La Presidenta declara instalada la Junta en vista de que se encuentra representada por el 75% del capital suscrito y pagado de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de forma unánime constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. *Constatación del quórum.*
2. *Aprobación de Informe de Gerente General del año 2012.*
3. *Aprobación de Informe de Comisario del año 2012.*
4. *Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012.*
5. *Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2012.*

La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve:

1. *Una vez constatado el quórum, siendo las 15:00, la Presidenta declara instalada la Junta en vista de que se encuentra presente el 75% del total del capital suscrito y pagado.*

2. *La señora Presidenta solicita a secretaria se proceda a dar lectura de los Informes de Gerente General del año 2012. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores socios resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Gerente General del año 2012, informes que pasan a formar parte del expediente de la junta general.*

3. *Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2012 y analizados los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, la junta general resuelve Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012 de la Compañía GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA.*

4. *Con relación a la utilidad a distribuirse, obtenida en el año 2012 por un valor de US$. 12,550.69, la junta general por unanimidad resuelve que no sea distribuida y que dicho valor se mantenga dentro de las cuentas de patrimonio de la compañía como utilidad acumulada.*

Sin existir otro punto que tratar, laseñoraPresidenta de la Junta, concede un receso de10 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la junta general, se da lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad por parte de los señores socios presentes en la junta general ordinaria celebrada el 1 de Marzo del 2013.

La Presidenta declara concluida la Junta a las 18:55, procediéndose a la suscripción del Acta por parte delaPresidenta y Secretaria que certifican en unidad de acto.

Miño Ferrin Blanca ZeforaMaría
Presidenta

Hidalgo Esparza María Cristina
Secretaria