

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LEMA GAYBOR
SEGURIDAD LEGAYSEG CÍA.LTDA. PARA EL AÑO 2015**

En Quito a los 15 días del mes de marzo del 2016 a las 10:30 a.m. en el domicilio principal de la compañía Lema Gaybor Seguridad Legayseg Cía. Ltda., ubicada en la Av. Tarqui N15-44 y Víctor Emilio Estrada edificio Karina II piso 7 Oficina 701, se reúnen los socios previa convocatoria realizada el 5 de marzo del 2016. La cual fue convocada con el siguiente orden del día:

- Informe de Gerencia
- Aprobación o censura de las cuentas de los Estados Financieros
- Aprobación o censura de la gestión realizada por la administración en el ejercicio fiscal
- Aprobación o censura de aportes a futuras capitalizaciones.

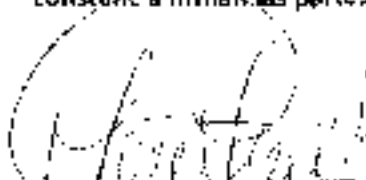
Una vez constatada la asistencia de todos los socios que representan el 100% del capital social, actúan como presidente de la Junta el señor Manuel Lema Zambrano, como secretaria la Sra. Vilma Gaybor Núñez, por lo tanto se declara válidamente constituida la Junta, pasando por la secretaria para dar lectura al primer Orden del día.

Se da lectura del informe económico de la gerente, quien se compromete a realizar cambios para mejorar la administración de la misma, ya que presenta varias contingencias en lo fiscal laboral, societario.

Segundo orden del día se aprueban los Estados Financieros ya que reflejan la administración de los directivos.

La gestión realizada por la administración es censurada ya que no refleja cambios para mejorar los resultados la pérdida se incremento considerablemente.

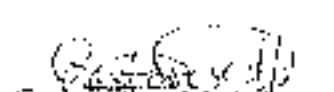
Los socios se comprometen a realizar un sustancial incremento de capital, para no tener causal de disolución. Sin tener más puntos que tratar se levanta la sesión a las trece horas y se da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad de los socios asistentes. Para constancia firman las partes.



Sr. Manuel Lema Zambrano
Presidente



Sra. Vilma Gaybor Núñez
Gerente General



Sr. Gustavo Chicaiza Castro
Socio