

**ACTA GENERAL ORDINARIA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMERICAN  
SEGURIDAD PRIVADA "AMERIPRIV CIA LTDA"**

En la República del Ecuador, en la Ciudad de Quevedo, Provincia de los Ríos, a los veinte días del mes de marzo del dos mil trece, a las nueve horas treinta minutos, en la Ciudadela La Floresta, Calle Milton Reyes y callejón s/n, frente al cuartel Militar y al lado del Campamento del M.O.P, se reúne la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA LTDA**. Concurren los socios de la Compañía: Ing. **CESAR ROMEO CHICA RIVERA**, la señora **MARITZA ALEXI CAMPUZANO ESCOBAR DE CHICA**, y la señorita **MARIA FERNANDA CHICA CAMPUZANO**, **ELSA KARINA CHICA CAMPUZANO**, **ANDREA ESTEFANIA CHICA CAMPUZANO**, **CESAR ROMEO CHICA CAMPUZANO**, quienes representan el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía. Por encontrarse representada la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, los representantes al amparo en lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal para tratar el siguiente punto en el orden del día.-

Actúan en Junta Ordinaria de socios de la Compañía **AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA LTDA** como secretaria AD-HOC, la señorita Nancy Mireya Salto Cedeño.-

Punto a tratar en el orden del día.- **Presentación y Aprobación del Balance General con corte al 31 de Diciembre del 2012, Informe de Gerente del ejercicio económico del 2012.**

Instalada la sesión se procede a deliberar sobre el punto a tratar en esta Acta Ordinaria de Junta de Socios:

**Presentación y Aprobación del Balance General con corte al 31 de Diciembre del 2012. Informe de Gerente del ejercicio económico del 2012.**

En ese estado de la reunión se presentó por parte del representante legal, junto con la contadora de la sociedad, el balance general cortado al 31 de Diciembre del 2012 y el informe de Gerente. Expuesto su contenido a los asistentes, es sometido a consideración de todos los presentes y aprobado por unanimidad. Se deja constancia que se adjunta y hacen parte integral de la presente acta.

Por no haber más puntos que tratar, los socios de la compañía aceptan y ratifican una vez más lo acordado, piden un receso para levantar el Acta, esta finaliza a las trece horas y veinte minutos.

Quevedo, 20 de Marzo del 2013



Sargento (s/p) Ing. CESAR ROMEO CHICA RIVERA.  
C.I. 170421994-6  
SOCIO Y GERENTE GENERAL.



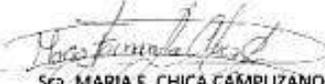
Coronel (s/p) MARCO VINICIO POVEDA SANCHEZ.

C.I. 090105998-0

PRESIDENTE



Sra. MARITZA ALEXI CAMPUZANO ESCOBAR  
C.I. 170849331-5  
SOCIA



Sra. MARIA F. CHICA CAMPUZANO.

C.I. 171898774-4

SOCIA



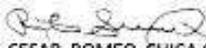
Srta. ELSA KARINA CHICA CAMPUZANO.  
C.I. 171898763-7  
SOCIA



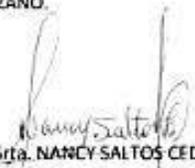
Srta. ANDREA ESTEFANIA CHICA CAMPUZANO.

C.I. 172206967-9

SOCIA



Sr. CESAR ROMEO CHICA CAMPUZANO.  
C.I. 171898820-5  
SOCIO



Srta. NANCY SALTOS CEDEÑO

SECRETARIA AD-HOC.