

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SEGURIDAD
RESPONSABLE SEGRES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de abril del dos mil catorce a las 17H00 se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas SEGURIDAD RESPONSABLE SEGRES CIA.LTDA., ubicada en la calle Pasaje N46 e intersección con la calle Pablo Casals, en el barrio El Labrador, de la Ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se encuentran presentes los señores Gustavo Alfredo Vásconez Rodríguez por sus propios y personales derechos, con 2480 participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor de (USD 2480 00); el señor José Mauricio Vásconez Rodríguez por sus propios y personales derechos, con 2480 participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor de (USD 2480.00); el señor Germán Francisco Vásconez Rodríguez, por sus propios y personales derechos, con 2480 participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor de {USD 2480.00); el señor Jorge Wilson Mogollón Altamirano, por sus propios y personales derechos, con 2480 participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor de (USD 2480.00); lo que constituye el 99.20% del capital social suscrito y pagado de la compañía, para la presente junta actúa el Sr. Jorge Wilson Mogollón Altamirano como Secretario Ad-Hoc. Atento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, codificada mediante Registro Oficial No. 312 publicada el 05 de noviembre de 1.999 y por encontrarse presente, todo el capital pagado de la Compañía y por ende sus asistentes aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas sin que sea necesario convocatoria alguna, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2013 a cargo del Sr. Contador.
2. Conocer y aprobar el informe relativo a la gestión y marcha de la compañía.

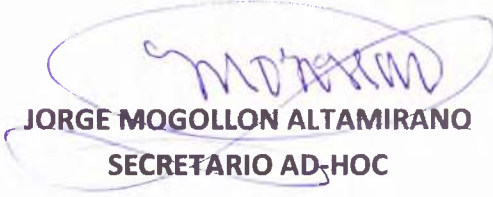
Luego de la lectura de orden del día y de constatar la presencia del 100% de la distribución accionaria, La Presidencia declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Sr. Jorge Mogollón, Gerente General invita al Sr. Luis Cadena, contador de la compañía a presentar el balance del ejercicio económico del 2013, los resultados del mismo son comparativos de acuerdo con los valores de los años anteriores después de responder a todas las inquietudes presentadas por los accionistas, termina informando el resultado final conjuntamente con el valor de la utilidad y su proporcional que debe ser cancelado al Servicio de Rentas Internas.

Los señores accionistas aprueban de manera unánime el balance correspondiente al ejercicio económico 2013 presentado por el Sr. Luis Cadena por lo tanto deciden aprobar el presente informe.

Como siguiente punto el Sr. Jorge Mogollón Altamirano pone en consideración de la Junta el informe relativo a la gestión y marcha de la compañía. La Junta analiza el informe y lo aprueba por mayoría.

Siendo las 19H00, concluye la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para lo cual firma el secretario Ad-Hoc certificando lo actuado en esta junta.



JORGE MOGOLLON ALTAMIRANO
SECRETARIO AD-HOC
SEGURIDAD RESPONSABLE SEGRES CIA. LTDA.