

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SECURITY ORGANIZATION SERVICE S.O.S. CIA LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta y un día del mes de marzo del año 2014, siendo las las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Guayaquil en la ciudadela La Garzota Solar 5 Manzana 75, se reúnen los señores: **JORGE AMILCAR ELIZALDE**, socio y propietario de tres mil trescientos treinta y cuatro participaciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100**; **BRIC DEL CARMEN ELIZALDE**, socia y propietaria de un mil seiscientos sesenta y seis participaciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100** y **FAUSTO MARCELO TERAN BUSTILLOS**, socio y propietario de cinco mil participaciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCO MIL 00/100** todo lo cual representa **DIEZ MIL 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria de Socios**, bajo la dirección de su Presidente el Sr. **FAUSTO MARCELO TERAN BUSTILLOS**, y el Sr. **JORGE AMILCAR ELIZALDE** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013.-

TERCERO.- Aprobación del Informe del Comisario

CUARTO.- Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente de la Junta General de Socios dispone que por el secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Socios, se encuentra presente todo el capital social de **LA COMPAÑÍA SECURITY ORGANIZATION SERVICE S.O.S. CIA LTDA.-**

Segundo.- Toma la palabra El Presidente de la Junta General de Socios, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013, una vez revisada la información por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados Financieros establecido para la misma.

Tercero.- Toma la palabra El Presidente de la Junta General de Socios, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del Informe del Comisario sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013, una vez revisada la información por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** el Informe establecido para la misma.

Cuarto.- Toma la palabra El Presidente de la Junta General de Socios, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del Informe del Gerente General sobre las actividades desarrolladas durante el Ejercicio Económico del año 2013, una vez revisada la información por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** el Informe establecido para la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**, cuando son las doce horas y cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



JORGE AMILCAR ELIZALDE
CC. 1102827431

Socio de LA COMPAÑIA SECURITY ORGANIZATION SERVICE S.O.S. CIA LTDA.



BRICE DEL CARMEN ELIZALDE
CC. 1103461776

Socia de LA COMPAÑIA SECURITY ORGANIZATION SERVICE S.O.S. CIA LTDA



FAUSTO MARCELO TERAN BUSTILLOS
CC. 0500636683

Socio de LA COMPAÑIA SECURITY ORGANIZATION SERVICE S.O.S. CIA LTDA



JORGE AMILCAR ELIZALDE
Secretario Ad-hoc
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS