

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SECURITY ORGANIZATION
SERVICE SOS CIA, LTDA. CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a nueve días del mes de abril del 2015, a las 10:00, en la oficina ubicada en Cda. Guayaquil 75 Solar 5, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía SECURITY ORGANIZATION SERVICE SOS CIA, LTDA, con la concurrencia de sus accionistas señores: Elzalde Briz Del Carmen por sus propios derechos, propietario de 1666 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Elzalde Jorge Almaraz, por sus propios derechos, propietario de 3334 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Terán Basilio Fausto Marcelo, por sus propios derechos, propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el Sr. Terán Basilio Fausto Marcelo, y actúa como secretario el Sr. Elzalde Jorge Almaraz, Gerente General de la Compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de DIEZ MIL, 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día: 1.-) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014. 2.-) APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO. 3.-) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

La Junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda: 1.-) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014. 2.-) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO. 3.-) APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de este Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.- J) Terán Basilio Fausto Marcelo, Presidente de la Junta-Accionista. I) Elzalde Briz Del Carmen-Accionista I) Elzalde Jorge Almaraz, Secretario de la Junta-Gerente General.

CERTIFICO QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA QUE REPOSA EN LA OFICINA DE SECURITY ORGANIZATION SERVICE SOS CIA, LTDA., Y A LA QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- GUAYAQUIL, 09 DE ABRIL DEL 2015.


OFICINA E-1
Elzalde Jorge Almaraz
Secretario de la Junta