

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
PROTECCION INTELIGENTE INTELPROTSEG S.A. PARA
APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL
EJERCICIO FISCAL 2014**

En la ciudad de QUITO, domicilio principal de PROTECCION INTELIGENTE INTELPROTSEG S.A. el día de hoy Martes 17 de Febrero del 2015 a las 18 H00 se instala la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía PROTECCION INTELIGENTE INTELPROTSEG S.A.

De la siguiente manera:

Preside la reunión el Sr. Presidente de la Compañía Christian Fernando Freile Naranjo y Tannia Jacquelinela Naranjo López Gerente General de la Compañía actúa como Secretaria. Se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado. Por lo que los presentes se reúnen en junta general de acuerdo a las formalidades contempladas en los estatutos de constitución de la empresa y de la ley de compañías para tratar el siguiente orden del día:

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2014

Habiéndose, cerrado el Ejercicio Económico 2014 y encontrándonos próximos a cumplir con los requerimientos del Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías. La Señora Tannia Jacquelinela Naranjo López presentó un informe que datan las siguientes cifras que arrojan los Balances presentados por el Contador de la Empresa, detallándose en los rubros globales más importantes como se indican a continuación:

TOTAL DEL ACTIVO: 1.412,68

TOTAL DEL PASIVO: 71.360,54

PATRIMONIO NETO: -69.947,86

2.- OBJETIVO:

Los señores accionistas resuelven y aceptan que cifras están en conformidad a lo actuado en el año 2014 y proceden a dar cumplimiento con todas las obligaciones de PROTECCION INTELIGENTE INTELPROTSEG S.A. Quedando de ésta manera aprobados los Balances presentados en esta Junta Extraordinaria.

3.- CIERRE DE LA SESION

EL Sr. Presidente y el Sra. Secretaria manifiestan que una vez que han sido tratados todos los puntos del presente orden del día objeto de esta convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios declaran terminada la sesión, no sin antes conceder un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual es dada lectura a los asistentes y aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman los miembros del directorio y accionistas de la compañía que se encuentran presentes.

Freile Naranjo Christian Fernando -PRESIDENTE
1713926994

Naranjo López Tannia Jacqueline -
GERENTE GENERAL/SECRETARIA
1801779057

Freile Naranjo Sebastián Mauricio
1713927000

Freile Neira Fernando Patricio
1705242954

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal dotted line. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom. The signatures are stylized and cursive.