

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA EMPRESA
GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO
DEL 2014**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el 30 de marzo del año 2014, en el local ubicado en la Avenida Colón E3-39 y 9 de octubre de esta ciudad de Quito, a las 15:00, se reúnen los señores socios de la compañía GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. LTD., Bajo la presidencia de la señora Maruja Sabina Acurio Calvopiña; el señor Jaime César López Calderón; el señor Néstor Iván Tamayo Duche. Actúa como secretario el señor Leonidas Hugo Duche Sevilla, gerente de la compañía. Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de UNIVERSAL con el objeto de tratar y resolver los siguientes asuntos: 1).- Informe de labores de los Administradores; 2).- Informe de Comisario.- 3).- Aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias; 4).- Resolución sobre los resultados de la cuenta de Pérdidas y Ganancias; 5) Designación del comisario para el ejercicio económico 2014. La señora presidenta declara instalada la sesión y dispone que se dé curso al orden del día o asuntos acordados:

1).- Luego de haber sido escuchado y leído los informes de los señores administradores, los mismos son aprobados por unanimidad por la Junta.

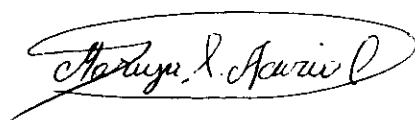
2).- Luego de haber sido escuchado y leído el informe Comisario, los mismos son aprobados por unanimidad por la Junta General Universal.

3).- Se pone en conocimiento el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2013, la Junta General Universal de Socios por unanimidad resuelve aprobar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2013 en todos sus partes y resultados económicos.

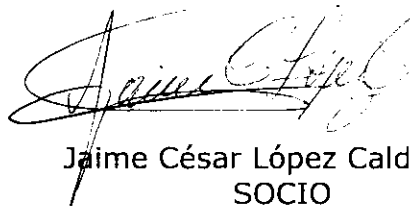
4).- Sobre la resolución de los resultados de la cuenta Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013 se da a conocer que la compañía tuvo una pérdida de USD 2.151,10, aspecto que es considerado y aprobado por la Junta Universal de Accionistas por unanimidad.

5).- Por unanimidad, la Junta designa a las señora Lcda. Mercedes Aguirre Barriga como comisaria del año 2014.

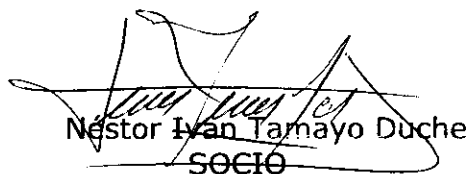
La presidenta, una vez resueltos los puntos a tratarse en esta Junta General Universal, concede el tiempo prudencial a secretaría de treinta minutos para que se redacte a limpio y se proceda a la firma de las personas presentes. Decurridos los cuales vuelve a instalarla y ordena la lectura del documento y este es aprobado por los presente de manera unánime. Siendo las 18H:30 del día indicado, la presidenta da por terminada la presente reunión de Junta General Extraordinaria y Universal y firman todos los asistentes.



Maruja Sabina Acurio Calvopiña
SOCIA-PRESIDENTE



Jaime César López Calderón
SOCIO



Néstor Iván Tamayo Duche
SOCIO