GUARDEFENCUS GUARDIANIA DEFENSA Y CUSTODIA CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

A los veinticinco días del mes de Marzo del 2011 en las oficinas ubicadas en la calle rio putumayo y pasaje E y D, de Quito, siendo las 17h00 pm se reúnen los siguientes accionistas:

- Accionista: Zambrano García Marlene Acidalia
- Accionista Ibáñez Sánchez Washington Bolivar
- Accionista Mendoza Zambrano María de los Ángeles

Actúa en calidad de secretario Ad-Hoc el Ing. Fajardo Danilo

El secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento de los accionistas de la compañía y que de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de la ley de compañías, existen impedimentos legales para que los accionistas puedan reunirse en junta general, prescindiendo de convocatoria previa.

La presidente consulta a los accionistas si desean instalarse en la junta general para tratar el siguiente punto:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2010

Los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en la junta general y tratar los puntos requeridos.

Con relación al único punto en el orden del día el Gerente presenta los estados financieros de la compañía y explica los mismos, pone a consideración si tienen replicas al balance presentado y solicita a los señores accionistas su pronunciamiento.

Los accionistas luego de algunas deliberaciones por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los estados financieros 2010 y continuar con las gestiones para la presentación de los mismos en las respectivas dependencias.

En vista que se ha tratado el punto del orden del día, el presidente otorga un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma reunión y suscrita por los accionistas, como dispone la ley. Formara parte del expediente de la junta copia certificada de la presente acta y los documentos conocidos en la misma. Se clausura la sesión a las 20h00 pm.

Mendoza Zambrano Diego Guillermo
CI: 1718999038
Gerente General

Zambrano García Marlene Acidalia
CI: 1301341101
Presidenta

Ibáñez Sánchez Washington Bolivar
CI: 0500572078
Accionista

Mendoza Zambrano María de los Ángeles
CI: 1306286103
Accionista

Fajardo Chele Danilo
CI: 1718109406
Secretario AD-HOC