

**Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la  
Compañía "MERSPRY, SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.",  
realizada el día de hoy 15 de abril del 2.009**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 15 de abril del año dos mil nueve, A LAS DIEZ HORAS, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el inmueble signado con el número 326 de la calle Rocafuerte y Alvarado, sector centro de esta ciudad de Quito, domicilio de la COMPAÑIA MERSPRY SEGURIDAD PRIVADA COMPAÑIA LIMITADA, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios, presidida por la señorita LCDA. ZOILA JACQUELINE MORENO CHAVEZ, Presidenta de la Compañía, se declara instalada la sesión, actúa como secretario el señor Carlos Patricio Moreno Chávez.

Al efecto la Presidencia dispone que el Secretario constate el Quórum de instalación, el Secretario informa que se encuentran presentes el señor VICTOR MANUEL MORENO CHAVEZ, ZOILA JACQUELINE MORENO CHAVEZ, CARLOS PATRICIO MORENO CHAVEZ Y ALFREDO WASHINGTON YANEZ MERA. Por estar presentes el cien por ciento del capital social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, por lo que la Presidenta declara válidamente constituida la sesión, por consiguiente dispone dar lectura del único punto del Orden del Día, el mismo que dice:

**1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2008.**

La Presidenta pide se proceda con el único Punto del Orden del Día, cuyo texto se da lectura y una vez revisados los Estados Financieros del año 2008 por el cien por ciento del Capital Social presente, la Junta General de Socios, de conformidad, con lo previsto en el Art. 118 literal f), y, Art. 113 de la Ley de Compañías. RESUELVE: Aprobar dichos Estados Financieros.

Se concede un receso de 30 minutos, para la redacción del Acta.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la reunión para dar lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la reunión siendo las 11H05.

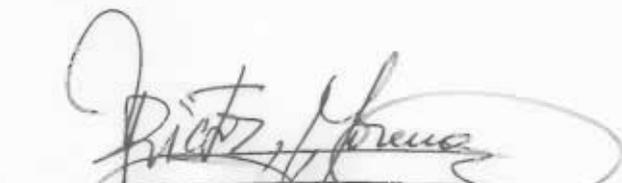
Para constancia firman



LCDA. ZOILA MORENO CHAVEZ  
PRESIDENTE



CARLOS MORENO CHAVEZ  
SECRETARIO



VICTOR MORENO CHAVEZ  
GERENTE



ALFREDO WASHINGTON YANEZ  
SOCIO