

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "SECURE WRAP ECUADOR CIA. LTDA."**

En Quito a los 27 días del mes de marzo de 2015, en el local de la compañía ubicada en la calle de los Motilones N40K y Bermejo, de esta ciudad de Quito, siendo las 11h30, se reúnen los socios de la compañía **Secure Wrap Ecuador Cía. Ltda.:** Esteban Fernando Carrera Bonilla, por sus propios derechos propietario del 10% de participaciones; y, como Apoderado General de la empresa **Global Baggage Protectyon Systems Inc**, propietario del 51% de participaciones; María Elena Bonilla Jarrín, por sus propios derechos propietaria del 29% de participaciones, Darío Eduardo Carrera Bonilla, por sus propios derechos y propietario del 10% de Participaciones; para conocer y discutir el orden del día para el que previamente fueron convocados, se instala la sesión con presencia de todos los socios es decir el 100% del capital de la compañía, actúa como Presidenta de la Junta la señora María Elena Bonilla Jarrín y como secretario y Gerente General el señor Darío Carrera Bonilla.

A continuación el orden de día a tratar:

- 1.- Aprobación del Orden del día.**
- 2.- Informe del Gerente General.**
- 3.- Conocimiento y aprobación del balance económico del ejercicio fiscal 2014**

1. Aprobación del Orden del día

Después de constatar la presencia de todos los socios, se pone a consideración del orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- El señor gerente toma la palabra e informa que no han existido novedades mayores en el desarrollo de las actividades realizadas en el 2014, informa que todos los trabajadores, se encuentran al día en sus pagos, y las cuantías perfectamente canceladas a todos los proveedores, de tal manera que el desarrollo del negocio sigue con éxito. Se informa que se encuentran pagados todos los impuestos al SRI y Municipio, quedando pendiente el pago de impuesto a la renta que se realizará en el mes de abril. Por su parte los socios aprueban el informe por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación del balance económico del ejercicio fiscal 2014

El Presidente de la junta da la palabra a la contadora de la empresa a fin de que explique el balance final registrado para el periodo fiscal 2014, luego de la explicación el Gerente toma la palabra y manifiesta que a pesar de todos los inconvenientes sucedidos en el año 2104, el

balance es positivo, y todas las cuentas se encuentra debidamente registradas, por lo que se pone a consideración de los socios la aprobación de los balances, para posteriormente proceder a declarar el impuesto a la renta en el SRI.

Después de haberlo analizado y liberado los socios de la compañía aprueban el balance financiero 2014, por unanimidad y sin ninguna objeción, con los valores aprobados, y de igual forma se aprueba y autoriza el pago de los impuestos generados.

No existiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta.

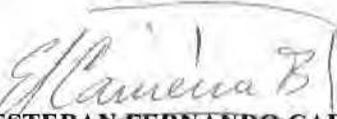
Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba en su totalidad y sin modificaciones.

Termina la Junta siendo las 13h30, firmando para constancia los socios en unidad de acto y el secretario que certifica.



SRA. MARIA ELENA BONILLA JARRIN

SOCIA



SR. ESTEBAN FERNANDO CARRERA BONILLA

APODERADO GENERAL GLOBAL BAGAGGE PRTECTION SYSTEMS INC.



SR. ESTEBAN FERNANDO CARRERA BONILLA

SOCIO



SR. DARIO EDUARDO CARRERA BONILLA

SOCIO – GERENTE GENERAL Y SECRETARIO