



**GEOSEGURIDAD** Cia. Ltda.

**BA C**

*La Excelencia en Seguridad*

SERVICIOS DE SEGURIDAD

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GEOSEGURIDAD CIA  
LTDA.**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los treinta días del mes de Marzo del Año dos mil catorce, en su oficina principal ubicada en la Avenida Seis y calle diez y ocho de la ciudad de Manta, siendo las nueve horas, estando presentes los señores: PEDRO JAVIER TEJENA MERA, ALLAN ANDRES CEVALLOS SARZOSA, GUILLERMO HENRIQUES ARBAZUA, en sus calidades de socios, quienes conforman el cien por ciento del capital social de la empresa, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Secretaria el Sr. HECTOR CEVALLOS POSLIGUA, actúa como Presidente de la sesión el señor PEDRO JAVIER TEJENA MERA. Para tratar el único punto del orden del día consistente en lo siguiente:

1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2013.

Leído el orden del día, la señora Presidenta declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad, **Resuelven:** Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2013.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidente, solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, el Presidente, da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia.

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA GEOSEGURIDAD CIA LTDA.**

*Hector Miguel Cevallos*

**HECTOR MIGUEL CEVALLOS POSLIGUA**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

