

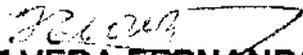
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL GUT-SAN CIA. LTDA."**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las nueve horas, en las calles Pedro Carbo 1106 y Colon, tuvo lugar la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía "**COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL GUT-SAN CIA. LTDA.**"

Concurren a la celebración de la presente Junta General los socios **GUTIERREZ RODRIGUEZ CARLOS ABUNDIO** propietario de 2160 participaciones, **LASCANO GUEVARA GALO ULPIANO** propietario de 2160 participaciones, **MARTINEZ VERA FERNANDO EDUARDO** propietario de 1160 participaciones **SANCHEZ ALCIVAR JOHN ROBERTO** propietario de 4520 participaciones; todas, participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **DIEZ MIL DOLARES**, dividido en **DIEZ MIL PARTICIPACIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el Gerente General **SANCHEZ ALCIVAR JOHN ROBERTO** y actúa de Secretario **MARTINEZ VERA FERNANDO EDUARDO**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General. SEGUNDO.-Conocimiento del Informe del Comisario. TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.** - El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General.-** El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2013 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.-** El Comisario de la compañía **ING.COM.HECTOR ROMERO G.** dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.** Por Secretaría se da lectura al Balance

**General y al Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio correspondiente al año 2013, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Gerente declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Gerente concede un momento de receso para la redacción del acta.

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.



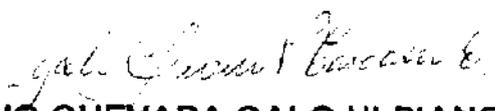
**MARTINEZ VERA FERNANDO EDUARDO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**SOCIO**



**SANCHEZ ALCIVAR JOHN ROBERTO**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**SOCIO**



**GUTIERREZ RODRIGUEZ CARLOS ABUNDIO**  
**SOCIO**



**LASCANO GUEVARA GALO ULPIANO**  
**SOCIO**