

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELITE DE
SEGURIDAD PRC CIA. LTDA. S.A. CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO DEL
DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil a los catorce días del mes marzo dos mil TRECE, siendo las 11h00, en el local social de la compañía ubicado en bastion popular bloque 11 mz. 958 sol. 19 de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General de accionistas estando presente el sr. Berli Prado Rodríguez en calidad de Gerente General la cual preside esta Junta y actúa como Secretario el señor Econ. Valentín Ronquillo Ureña pasando a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.-autorizar la firma y envío de los estados financieros al sistema electrónico de la superintendencia de compañías del año 2012.

2.- Autorizar al sr. Eco. Valentín Ronquillo Ureña para que en presente la documentación necesaria para el respectivo cumplimiento de obligaciones con la superintendencia de compañías.

El secretario de la Junta antes de declarar legalmente instalada la misma, hecho lo cual se pasa a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el sr. Berli Prado Rodríguez, quien manifiesta su conformidad con los valores presentados de los estados financieros, con el compromiso de que para este nuevo periodo se generen mas ventas para el crecimiento de la empresa.

Acto seguido la Junta delibera y determina lo siguiente: La Junta General de accionistas por unanimidad de votos resuelve: aprobar los estados financieros del año 2012.

Luego del receso necesario, y siendo las 13h05 del día tres de abril del dos mil trece se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada en todas sus partes, firmando para su aprobación cada uno de los asistentes a esta Junta.

Guayaquil, catorce de marzo del dos mil TRECE.

BERLI PRADO RODRIGUEZ
Gerente General

ECONOMISTA VALENTIN RONQUILLO UREÑA
SECRETARIO AD-HOC

