

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"EQUIPOS Y SEGURIDAD CIA.LTDA.EQYSE"**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil trece, a las catorce horas, se instala la Junta Ordinaria de accionistas de la Empresa "EQUIPOS Y SEGURIDAD", EQYSE CIA.LTDA en su propio local, ubicado en la calle Melchor Toaza entre Av. Del Maestro y Nazaret de esta ciudad de Quito, con la concurrencia de los siguientes socios: Carlos Alfredo Williams Cueva propietario de 6.063 participaciones, Ricardo Williams Salcedo, propietario de 19 participaciones, Verónica Williams Salcedo, propietaria de 19 participaciones, Juan Fernando Williams Salcedo, propietario de 19 participaciones.

Actúa como Presidente Ejecutivo el titular el señor Carlos Williams y como secretario el socio Ricardo Williams Salcedo.

Se constata que asisten a la presente Junta de Accionistas, mas del 90% de las participaciones sociales de la Compañía, por consiguiente existe el quórum reglamentario para instalar la Junta con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos para los cuales han sido convocados

1.- Conocimiento y aprobación del Informe anual del Gerente y el Balance General de las cuentas de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio del año 2012.

Con respecto al único punto y luego de escuchar el informe económico y haber sido aprobado, se resuelve que las utilidades obtenidas durante el ejercicio del año 2012, pasen a formar las reservas de la Compañía.

Por no tener otros asuntos que tratar, el Presidente declara un receso de veinte minutos para poder proceder a redactar el acta de la sesión efectuada, la misma que luego de redactada y dada lectura por parte de secretario se la aprueba sin ninguna observación, concluyendo la sesión a las 16:30 horas.

Para constancia y en señal de aceptación firman los asistentes de la Junta.

CARLOS WILLIAMS C UEVA

PRESIDENTE SOCIO

RICARDO WILLIAMS

SECRETARIO

JUAN FERNANDO WILLIAMS

SOCIO

VERONICA WILLIAMS

SOCIO