

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORGANIZACION MARITIMA DE SEGURIDAD EMPRESARIAL ALCIVAR CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA 25 DE FEBRERO 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de febrero del dos mil trece, en las oficinas de la de la compañía ORGANIZACION MARITIMA DE SEGURIDAD EMPRESARIAL ALCIVAR CIA LTDA ubicado en las calles Francisco de Marcos 3015 entre Gallegos Lara – Leónidas Plaza de esta ciudad de Guayaquil siendo las diez horas treinta minutos, se reunió la totalidad de los accionistas de la misma:

- 1.- El señor Alcívar Luna Julio Benito propietario de SIETE MIL participaciones
- 2.-El señor Alcívar Cabada Julio David propietario de MIL QUINIENTAS participaciones
- 3.-El señor Alcívar Cabada Carlos Alberto propietario de MIL QUINIENTAS participaciones

Todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisible de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) cada una y se encuentra suscrita y pagadas íntegramente.

Los mencionados socios son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Se constituye la Junta General de accionistas al tenor del siguiente punto:

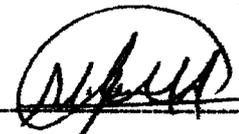
1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

2) Luego de la revisión de los estados financieros se procedió a su aprobación
La junta finalizo a las catorce horas procediendo con las firmas de los accionistas



Alcivar Luna Julio Benito



Alcivar Cabada Julio David



Alcivar Cabada Carlos Alberto