MAFIROS SEGURIDAD CIA. LTDA.
Mapasingue Oeste Calle 2da. No. 420 entre 4ta y 5ta avenidas
Teléfono: 2351190 - 2003169 Ext. 101

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MAFIROS SEGURIDAD CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, el día Veinte y seis de marzo del dos mil trece, a las 14H30, en las oficinas ubicadas en Mapasingue oeste 420 entre Av.Cuarta y Av Quinta, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía los que se mencionan a continuación:

El Señor Raul Marcelo Fiallos Rodriguez, propietario de 9800 acciones, y el Señor Sixto Francisco Lozano León, propietario de 200 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, y de un valor nominal de $1,00 CADA UNA, y dan derecho a un voto por acción. Toda vez que se encuentra presente y representado la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía MAFIROS SEGURIDAD CIA.LTDA.., la cual asciende a la suma de DIEZ MIL 00/100 DOLARES (US$ 10.000,00).

Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el la ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General, Estado de resultados, sus anexos, informe del Gerente General, Comisario correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver acerca del Comisario para la Compañía, para el ejercicio fiscal 2013.

- **TERCER PUNTO**: La Aprobación de la CONCILIACION DEL PATRIMONIO AL 1 DE ENERO DEL 2012 DE NEC A NIIF.

Preside la sesión el Señor Sixto Lozano León, siendo asistido en la Secretaría por el Señor Marcelo Fiallos Rodriguez. Una vez formulada la lista de asistentes, y constatado el quórum reglamentario por Secretaría, la Junta pasó a tratar el **Primer punto del orden del día**, para lo cual el Presidente de la Junta expone la necesidad de que la sala se pronuncie al respecto, una vez que la sala ha revisado, esto es cada uno de los miembros de la Junta, el Balance General, Estado de Resultados, sus anexos y una vez leídos por el Gerente General, el Comisario, y sus informes respectivos. Luego de conocidos éstos, la sala después de las deliberaciones pertinentes resuelve: **"APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, SUS ANEXOS, INFORME DEL GERENTE GENERAL, COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012 "**

Luego el Presidente dispone que se trate el **segundo punto del Orden del día** esto es designar el Comisario de la Compañía. Una vez realizadas las deliberaciones y votación escrita del caso se **RESOLVIO UNANIMEMENTE**, elegir como Comisario a la Sra. Bélgica Guillermina Marin Muñoz.

MAFIROS SEGURIDAD CIA. LTDA.
Mapasingue Oeste Calle 2da. No. 420 entre 4ta y 5ta avenidas
Teléfono: 2351190 - 2003169 Ext. 101

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MAFIROS SEGURIDAD CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2013.

Luego pasa la Junta a tratar el **tercer punto del Orden del día**, esto es La Aprobación de la CONCILIACION DEL PATRIMONIO AL 1 DE ENERO DEL 2012 DE NEC A NIIF. La Junta General, procedió a deliberar sobre lo expuesto y **RESOLVIO POR UNANIMIDAD** aprobar lo mencionado anteriormente.

Por no existir otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad por los asistentes a la Junta, y en señal de conformidad la suscriben al calce.

El Presidente levanta la sesión a las 15H30. f) Sr. Sixto Lozano León, Presidente de la Junta y Accionista; f) Sr. Marcelo Fiallos Rodriguez, Secretario de la Junta y Accionista.

MARCELO FIALLOS RODRIGUEZ
Secretario de la JUNTA-ACCIONISTA