ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROTECCION Y SEGURIDAD PROTSEG CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MAYO DEL 2.013.

En la Ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Mayo del 2.013, a las 14H00, en el local social de la Compañía, ubicado en la Ciudadela Urdesa calle Circunvalación sur 904 e Higueras se reúnen los socios señores: ***HERMOSA LOMBEIDA HUGO BOLIVAR*** *Ecuatoriano propietario de 9.888 participaciones;* ***BOSANO DONOSO ALICIA ALEXANDRA*** *ecuatoriana propietaria de 100 participaciones* ***BOSANO DONOSO MARIA AUXILIADORA ecuat****oriana propietaria de 12 participaciones; todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el Sr. HUGO BOLIVAR HERMOSA LOMBEIDA actuando como secretaria, La Sra. MARIA AUXILIADORA BOSANO DONOSO, quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de participaciones que representan constatando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la Compañía por lo que se reúnen de conformidad con la Ley de Compañías para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:*

1.- Conocer y Resolver el Informe de Administración sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2.012 de la Compañía PROTECCION Y SEGURIDAD PROTSEG CIA. LTDA. *El Presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General luego de dar lectura a los informes pertinentes de la Compañía, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los Administradores se resuelve;* ***aprobar los informes presentados por la Administración y los Estados Financieros correspondientes al presente ejercicio 2.012.*** *Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta. Cumplido que fue aceptado por los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.*

HUGO BOLIVAR HERMOSA LOMBEIDA
Accionista

ALICIA ALEXANDRA BOSANO DONOSO
Accionista

MARIA AUXILIADORA BOSANO DONOSO
Secretario Ad Hoc.