



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
U.E.S. UNIDADES ESPECIALES DE SEGURIDAD CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO del 2013**

En las oficinas de U.E.S. UNIDADES ESPECIALES DE SEGURIDAD CIA. LTDA., en la Cddla. Ceibos Norte, Mz. 840, Casa 1, de esta ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, hoy miércoles 27 de marzo 2013, se reúnen los socios de la compañía, señores: Alexandra Julieta Alarcón Benalcázar, poseedora de (3,332) participaciones sociales de un dólar cada una, Jesús Oliver Herrera Herrera, poseedor de (3,336) participaciones y Newman Rolando Pozo Flores, poseedor de (3,332) participaciones del mismo valor, resultando que asisten socios que alcanzan el 100%, según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta General Ordinaria. Preside la sesión la señora Alexandra Julieta Alarcón Benalcázar, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor coronel Eduardo René González Flores, Gerente General. La señora Presidente dispone que por Secretaría se de lectura de la convocatoria entregada a cada uno de los socios en esta ciudad de Guayaquil el 15 de Marzo del 2013, documento que dice lo siguiente:

CONVOCATORIA, SE CONVOCA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE U.E.S. UNIDADES ESPECIALES DE SEGURIDAD CIA. LTDA., De conformidad con lo estipulado en los Estatutos, se convoca a los socios a la Junta Ordinaria de Socios a realizarse el día miércoles 27 de marzo del 2013, a las 15H00 en el local de la Compañía ubicado en la Cddla. Ceibos Norte, Mz. 840, Casa 1, de esta ciudad de Guayaquil, con la finalidad de conocer el siguiente orden del día 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de la Compañía, sobre el ejercicio económico del año 2012. 2.- Conocimiento y aprobación del balance y estado de resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2012. 3.- Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre la situación Administrativa y Financiera de la Compañía en el año 2012. Atentamente, Eduardo González Flores, TCNL. DE POLICIA®, GERENTE GENERAL, SECRETARIO, Guayaquil, Marzo 15, del 2013

Una vez conocido el orden del día, la señora Presidente dispone se conozcan los puntos constantes en la Agenda uno por uno. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

El señor Gerente General da lectura del informe que ha preparado sobre la actividad económica financiera de la Compañía por el año 2012, dando varias explicaciones a los socios respecto de las funciones que ha desarrollado en el año, relacionado con el informe. Después de varias



deliberaciones la Junta General de manera unánime decide aprobar en todas sus partes el informe del Gerente General.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

El señor Gerente General, hace una relación pormenorizada de las principales cuentas que integran el balance y explica a los socios los resultados obtenidos en la compañía en el año 2012. De la misma manera absuelve varias consultas realizadas por los señores socios. Luego de varias intervenciones, la Junta General por unanimidad resuelve aprobar el Balance y el Estado de Resultados presentado por la administración y cortados al 31 de diciembre del año 2012.

3. RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA EN EL AÑO 2012.

En torno a este asunto interviene la señora Alexandra Julieta Alarcón Benalcázar y expresa, que debe aprobarse el informe presentado por el señor Gerente General, considera que la función desempeñada ha sido favorable para los intereses de todos los socios. Por su parte el socio Newman Rolando Pozo Flores, propone como moción concreta la sugerencia de la señora Presidente, luego de lo cual se toma votación y los socios presentes por unanimidad resuelven aprobar el informe del señor Gerente General.

Una vez agotados los puntos del orden del día la señora Presidenta concede un receso para la redacción del acta, transcurrido el cual se reinstaló la Junta, conoció el texto del presente documento y lo aprobó, unánimemente, en todas sus partes.

Concluyó la sesión a las 16H35 del día miércoles 27 de marzo del 2013.

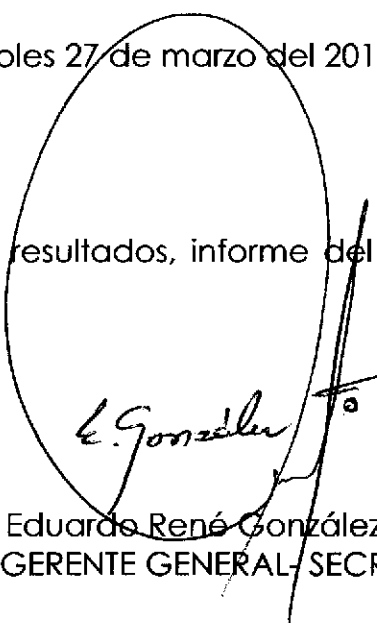
Conforman el expediente de esta junta:

Una copia de la presente acta.

Original de los balances de situación y de resultados, informe del Gerente General y lista de asistentes.


Alexandra Julieta Alarcón B.
PRESIDENTE




Eduardo René González Flores
GERENTE GENERAL SECRETARIO