

**ACTA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
SECARE CORPORATION CIA. LTDA**

En la ciudad de Caracas, Atiende de la compañía, el día 29 de marzo del Dos mil trece, a las 17:00 se instala la sesión de la Junta General de socios de SECARE CORPORATION CIA. LTDA, presidida por el Ing. Eusebio Ordóñez Fajardo y asiste como Secretario el Ing. Juan Pablo Ordóñez, Gerente General de la Compañía, quien convoca al quórum que suma el 100% del capital social.

A continuación el Ing. Eusebio Ordóñez Fajardo, solicita a los socios se pronuncien sobre la convocatoria de llevar a efecto la presente Junta General que tendrá por objeto conocer y aprobar entre otros algunos orden del día:

1. Informe del año 2012 por la Gerencia.
2. Consideramos y aprobamos por Estado de Situación Financiera y de Resultados Integrados del ejercicio 2012.

Se declara instalada la sesión y dispone a pasar a los puntos del orden del día.

Punto Uno: El presidente solicita a los socios se de lectura de los informes presentados por la Gerencia, después de la lectura del informe de algunos puntos mencionados, la Junta manifiesta aprobar por unanimidad los informes de la administración de la compañía por el período correspondiente 2012.

Punto Dos: El Ing. Juan Pablo Ordóñez F, Gerente General de la compañía, procede con la lectura de los estados financieros por el período correspondiente 2012, mencionando en fuerte medida en cuanto a los costos de los resultados negativos, se presentan muchos programas las mismas que son respaldadas satisfactoriamente por parte de la Gerencia, se declara satisfactoria sobre los mismos y posteriormente los socios aprueban los Estados Financieros.

Habiéndose terminado el orden del día, la presidencia declara ante minutos de sesión para la redacción de la presente acta. Luego de redactada la sesión, se da lectura del acta, que es aprobada, sin observaciones, por los presentes, quienes para constancia de todo lo actuado firman en calidad de acto con el sello y Secretario que certifica:



Ing. Eusebio Ordóñez F.
PRESIDENTE



Ing. Juan Pablo Ordóñez F.
SECRETARIO