



SEGURPACIFIC C. LTDA.

PROTECCION Y SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " SEGURPACIFIC C. LTDA.." CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 10 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Abril del dos mil trece, a las 11H00, en el local social ubicado en la Ciudadela Albatros 2, Manzana 9, Solar 10, Ofc. No. 3, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía " Segurpacific C. Ltda.", señores: Joaquín Cesáreo Flor Morla, propietario de cinco mil participaciones, Tomás Carlos Casal Weisson, propietario de dos mil quinientas participaciones, y, señor John Reimberg Oviedo, propietario de dos mil quinientas participaciones, participaciones iguales e indivisibles de un valor de un dólar cada una.

Los accionistas al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aprueban constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, omitiendo el requisito de convocatoria por la prensa, y pasan a elaborar el proyecto del Orden del Día, que consta del siguiente y único punto:

Conocer y resolver sobre el informe, balance general y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del 2012, y destino de las utilidades, pero se encontró que dentro del ejercicio fiscal 2012 hubo pérdida de US \$ 56.165,92

Puesto que fue a consideración de los presentes el proyecto del Orden del Día, lo aprobaron unánimemente y sin modificaciones, declarando todos estar debidamente informados y documentados sobre el punto a tratar, por lo que los socios presentes resuelven por unanimidad de votos constituirse en Junta General Ordinaria Universal.

Preside la sesión su titular señor Joaquín Cesáreo Flor Morla, y actúa como Secretario el Gerente General señor John Reimberg Oviedo. En virtud de la resolución unánimemente aprobada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre el punto antes mencionado y aprobado, el Presidente declara legalmente instalada la sesión ordenando que por Secretaría se elabore la lista de asistentes.

Toma la palabra el Gerente General señor John Reimberg Oviedo, y da a conocer su informe de labores cortado al 31 de Diciembre del 2012, al igual que el balance general y estado de pérdidas y ganancias, igualmente cortados a la misma fecha, todo lo cual pone a conocimiento y resolución de los señores socios, los mismos que, tras breves deliberaciones, resuelven unánimemente:

- 1) Aprobar el informe, balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, haciendo una especial y expresa aprobación de los saldos y movimientos durante dicho ejercicio de todas las cuentas patrimoniales que figuran en dicho balance.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, y una vez reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos concurrentes iniciales que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, se da lectura por Secretaría al contenido de la misma, siendo aprobada por unanimidad de votos de los presentes, con lo cual el Presidente levanta la sesión, siendo las 11H30.



SEGURPACIFIC C. LTDA.

PROTECCION Y SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES

Para constancia de todo lo actuado, y en fiel cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta todos los accionistas asistentes, junto con el Presidente y Secretario que certifica.

JOAQUIN C. FLOR MORLA
ACCIONISTA-PRESIDENTE

TOMAS C. CASAL WEISSON
ACCIONISTA

JOHN REIMBERG OVIEDO
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL SECRETARIO