

REF. INFORME DE GERENTE – PERIODO 2012

De mis consideraciones:

La empresa en el ejercicio económico del 2012, ha obtenido una utilidad de \$13.217.41.

Las disposiciones emanadas de la Junta General han sido acatadas fielmente.

La utilidad reportada, apunta exclusivamente al mejoramiento de las ventas durante este ciclo económico 2013.

Esperamos en el próximo año poder obtener mayores utilidades para el bien de los empleados y accionistas.

3.- Estudio del balance al 31 de diciembre del 2012

Oída las explicaciones de los administradores y contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad los estados financieros 2012.

4.- Distribución de utilidades.-

La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por el Gerente respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio 2012 acumularlas.



Gerente General



Presidente

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEPROAMERICA CIA. LTDA

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 de Diciembre del 2013, siendo las 09h00 am en las instalaciones de la empresa SEPROAMERICA CIA. LTDA. Ubicada en Cdla. La Garzota Mz 73 V11 , en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes PERSONAS:

Accionista	Representado por o por si mismo	Numero de Acciones
Cap. Rodrigo Rubio	Cap. Rodrigo Rubio	98.00%
Ing. Christian Rubio	Ing. Christian Rubio	2.00%
	Suma de Acciones o Capital Social	100 %

Además del Ing. Oscar Rubio Calderón como Gerente.

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal mediante comunicación con fecha 02 de diciembre del 2013.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Informe del gerente General
- 3.- Estudios de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012
- 4.- Distribución de utilidades
- 5.- Lectura y aprobación del acta de la reunión

1.- Verificación de quórum.- El Gerente de la empresa Ing. Oscar Rubio informo que se encontraban representada en su 100% de acciones.

2.- Informe del Gerente

Señores

*Junta General Ordinaria de Accionistas de
SEGURIDAD PRIVADA AMERICANA SEPROAMERICA CIA. LTDA.
Ciudad.*

