

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 09 de Junio del 2014, siendo las 10h00 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 Junio del 2014.

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 2013
- 4.- Aportación destinado para futuro aumento de Capital.
- 5.- Distribución de utilidades
- 6.- 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.

REF. INFORME DE GERENTE - PERIODO 2013

De mis consideraciones:

La empresa en el ejercicio económico del 2013, ha obtenido una utilidad de \$45611.60.

Se aportó por parte del Socio mayoritario el valor de \$ 107814.94.

Este año se compró un nuevo vehículo aumentando nuestros activos, para la realización de las operaciones.

Se abrieron nuevos puesto gracias a la gestión de la Gerencia General y el dpto. de ventas.

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

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

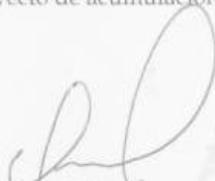
El próximo año se aspira obtener mayores ingresos hasta de un 30% más que el año anterior para el bien de los empleados y accionistas.

3.- Estudio del balance al 31 de diciembre del 2013

Oída las explicaciones de los administradores y contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad los estados financieros 2013.

4.- Distribución de utilidades.-

La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por el Gerente respecto del proyecto de acumulación de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio 2013 acumularlas.


Gerente General




Presidente