ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CONASEPRI SEGURIDAD ESPECIAL CIA LTDA"

En la Ciudad de Quevedo, República del Ecuador, el día de hoy, 21 de Marzo de 2013, a las 20h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia el Guayacán vía la Empalme segunda etapa calle principal # 28, de esta ciudad de Quevedo, se encuentran presentes los socios de la compañía, señores: **BELTRÁN ACOSTA BORYS JACINTO, FORTUN TROYA MARLENE VIOLETA, ROMERA SALTO WENDY MARICELA** que representan el 100% del capital social.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. **Conocer y aprobar el Balance General, el Estado de Resultado, los Estados de Cambios en el patrimonio, el estado de flujo de Efectivo y el Estado de Resultados Integral en la Empresa "CONASEPRI SEGURIDAD ESPECIAL CIA. LTDA." Correspondiente al año 2012**

Preside la sesión el señor BORYS HAMILTON BELTRAN FORTUN en calidad de Presidente, y actúa como Secretario el señor BORYS JACINTO BELTRAN ACOSTA, en su calidad de Gerente de la compañía. El Presidente solicita al Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios **BELTRÁN ACOSTA BORYS JACINTO, FORTUN TROYA MARLENE VIOLETA, ROMERA SALTO WENDY MARICELA** que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra el Presidente quien solicita recibir al Contador de la Empresa CPA. Javier Valenzuela Luna para que realice la exposición de los Balances correspondiente al año 2012.

Cada uno de los accionista toma un ejemplar de la documentos examinar, el contador de la empresa realiza la exposición la misma q después de unas cuantas pregunta los accionistas dan por aprobado los balances.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 22h00, el Presidente levanta la sesión.

BORYS BELTRAN FORTUN
PRESIDENTE

BORYS JACINTO BELTRAN ACOSTA
SECRETARIO

FORTUN TROYA MARLENE VIOLETA
ACCIONISTA

ROMERA SALTO WENDY MARICELA
ACCIONISTA