



# RITAMA SECURITY COMPANY

LA PREVENCION GARANTIZA SU SEGURIDAD

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RITAMA CIA LTDA

En Guayaquil, a los Diez días del mes de Marzo del 2013, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Coop La Fragata Mz 2187 Sl 5, de esta ciudad, se reúnen los accionistas el MSC Marcial Bladimir Rodríguez Escobar y La Ing Maira Magali Rodríguez Escobar, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

### **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012 DE RITAMA CIA LTDA**

Preside la sesión El Sr Pedro Omar Wong Maigua y en calidad de Secretaria actúa señorita La Srta. Lilian Alexandra de la Ese Hurtado.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros del Año 2012 regidos a las Normas Internacionales de Información financiera

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.



# RITAMA SECURITY COMPANY

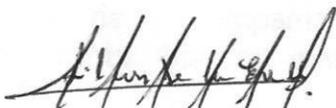
LA PREVENCION GARANTIZA SU SEGURIDAD

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

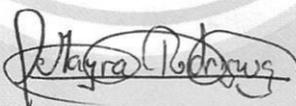
Para constancia firman:

En Guayaquil, a las \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_, las señoras y señores \_\_\_\_\_, en su carácter de \_\_\_\_\_, en esta ciudad de Guayaquil, Ecuador, se reúnen para celebrar la siguiente sesión:

  
ING PEDRO OMAR WONG MAIGUA  
PRESIDENTE JUNTA GENERAL

  
SRA. LILIAN DE LA ESE HURTADO  
SECRETARIA RITAMA CIA LTDA

  
MSC. MARCIAL BLADIMIR RODRIGUEZ ESCOBAR  
ACCIONISTA

  
ING. MAIRA MAGALI RODRIGUEZ ESCOBAR  
ACCIONISTA

