

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD FISICA ECUATORIANA CIA. LTDA. SEGUFIEC, CELEBRADA EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil doce, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía Seguridad Fisica Ecuatoriana Cia. Ltda. SEGUFIEC, ubicado en las calles Bolivia 1017 y Ambato, segundo piso alto, se reúnen los socios: señor HECTOR ANDRES ALTAMIRANO VILLARROEL, propietario de nueve mil novecientos noventa participaciones sociales; señor RAUL HUMBERTO FLORES NARANJO propietario de diez participaciones sociales, todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto del orden del día: UNO) LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.

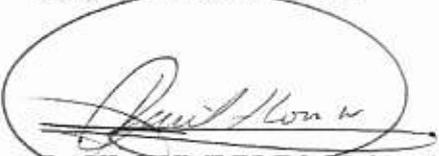
Preside la Junta el señor HECTOR ANDRES ALTAMIRANO VILLARROEL, y como secretario el señor RAUL HUMBERTO FLORES NARANJO. El Presidente antes de declarar legalmente instalada la Junta solicita a Secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 del mismo cuerpo de legal antes invocado, hecho lo cual declara legalmente instalada la sesión.

El señor Raúl Humberto Flores Naranjo toma la palabra y pasa a tratar el primer y único punto del orden del día, y da lectura al informe anual del Gerente General, sobre las operaciones y resultados del ejercicio de fiscal de la empresa correspondiente al año 2011, hecho lo cual pone a consideración de los Socios para su aprobación, y el mismo es aprobado por unanimidad de los socios

Una vez resuelto el único punto del orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar, la secretaria solicita un receso para la elaboración del Acta respectiva, hecho lo cual se reinstala nuevamente la Junta con los mismos comparecientes, a las doce horas del mismo día, dando lectura al acta por secretaria, la misma que es aprobada por unanimidad, dándose por terminada la sesión; firmando para constancia los socios presentes..



HECTOR ANDRES ALTAMIRANO VILLARROEL
SOCIO - PRESIDENTE



RAUL HUMBERTO FLORES NARANJO
SOCIO SECRETARIO