

ACTA DE SESION DEL DIA 8 DE JUNIO DEL 2012

Siendo las 14 horas del día viernes 8 de junio del 2012, se inicia la Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía MIROSEG INTEGRAL CIA. LTDA., las oficinas de la misma ubicadas en Av. Mariscal Sucre S 107 38 y Marcos Deniza

Legalmente instalada, según convocatoria, se procede a nombrar a la señora Alejandra Chacón Orejuela como Secretaria Adog, a quien el señor Presidente de la compañía Ing. Lenin Chacón, el mismo que preside esta asamblea, solicita se constata el quórum y se proceda a dar lectura de el orden del día según la convocatoria.

Se procede a la constatación de quórum respectivo, procediendo a tomar lista, por parte de secretaría, contando con los siguientes asistentes:

- Srta. Alejandra Gabriela Chacón Orejuela
- Sr. Iván García Pazmiño

La señorita Secretaria procede a dar lectura de la convocatoria, cuyos puntos a tratarse son los siguientes:

1. Conocimiento y probación de los Estados Financieros del año 2011

Toma la palabra el Ing. Lenin Chacón, Presidente de la compañía, quien preside esta asamblea y empieza dando la bien venida a los asistentes y manifiesta el motivo de esta asamblea, a la vez solicita a Secretaria se dé lectura al primer punto del Orden del Día.

PUNTO UNO- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2011- Toma la palabra la señora Gerente y expone que la compañía ha cumplido con las leyes, disposiciones de la Superintendencia de Compañías plasmadas en Normas y Resoluciones, quien procede a exponer su informe.

Luego de revisada, conocida, analizada, explicada y razonada la información expuesta a la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, se aprueba por unanimidad los resultados y la información financiera al 31/12/11, cuyo informe y documentación adjunta a la presente.

Para constancia de lo actuado firman