

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y
MONITOREO SEGURIMONIT CIA. LTDA.**

ACTA Nº 02

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas, del veintiocho de marzo del dos mil trece, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA.LTDA., bajo la dirección del señor Edison Mauricio Pilatasig Chanatasig en calidad de Presidente, actuando como Secretario el señor Luis Pilatasig, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 30 de Marzo del 2012.
3. Informe de Gerencia
4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.
5. Destino de las Utilidades.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las diez de la mañana se instala la sesión con la asistencia de dos socios. El Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Que es aprobado por unanimidad.
2. **Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 30 de Marzo del 2012.-** El señor Presidente solicita que el señor Secretario dé lectura del Acta del 30 de Marzo del 2012. Una vez finalizada la lectura se pone a consideración de la Asamblea y el Acta se aprueba sin modificaciones por unanimidad.
3. **Informe de Gerencia.-** El señor Gerente da lectura de su informe de actividades correspondiente al período económico del 2012, luego de resaltar algunos puntos, como el poner el hombro entre todos con el fin de sacar adelante la Cia. que por ser nueva hay muchos obstáculos.

Una vez finalizado la lectura del informe, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea, quienes conocen y aprueban el Informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

- 4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.-**
El señor Gerente da lectura del Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2012 y el Estado de Resultados correspondiente al período, Enero a Diciembre del año 2012.

Una vez finalizada la lectura de los Estados financieros, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea y son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

- 5. Destino de las Utilidades.-** El señor Gerente da una breve explicación la razón de por qué la empresa no ha generado una utilidad en el año 2012, por ser una empresa nueva y estar recién realizando los trámites de los permisos correspondientes ya que sin eso es imposible trabajar y no existen ingresos solo hay egresos de los diferentes trámites, que son cubierto por la gerencia.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, el señor Presidente da por terminado la Sesión de la Asamblea General Ordinaria, siendo las once horas.

El gerente pide al presidente 15 minutos de receso con el fin de pasar a limpio la presente acta y dar a conocer en la asamblea y para su aprobación correspondiente.



SGOP. (r) Luis Pijatasig
SECRETARIO
SEGURIMONIT CIA. LTDA.