

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "FUERZA Y  
SEGURIDAD RELAMPAGO SEGURELAMPAGO" CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2013

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de enero del dos mil trece, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía se constituyen los socios de la compañía "Fuerza y Seguridad Relámpago Segurelampago" Cía. Ltda., en el domicilio ubicado en la oficina 912 del edificio Centro Comercial Quito, ubicado en la calle Guayaquil N11-122 y Caldas;

Siendo las diecisiete horas se instala la junta de accionistas bajo la dirección del señor Marco Alejandro Álvarez Negrete Presidente de la empresa; quién ejercerá las funciones por esta vez de secretario;

De procede a la constatación del Quorum de los asistentes a la junta, por secretaría se confirma la totalidad del capital de la compañía, esto es: señor José Alonso Balseca Vaca propietario del 70% de las acciones, señor Marco Alejandro Álvarez Negrete propietario del 30% de las acciones;

Acto seguido el secretario pone a consideración de los asistentes el orden del día:

PUNTO UNICO: Informe de Gerencia y lectura y aprobación de los balances financieros de la compañía;

Por unanimidad se aprueba el orden del día;

Se procede a dar lectura al informe de gerencia, y se entregan los estados financieros, los mismos que son estudiados y analizados por los accionistas, los que por unanimidad aprueban el informe de gerencia y los estados e información financiera presentada;

En unidad de acto firman los participantes a la junta.

Siendo las diecinueve horas el señor Presidente procede a dar por terminada la junta;

Marco Alejandro Álvarez Negrete,  
PRESIDENTE - SECRETARIO

José Alonso Balseca Vaca  
GERENTE