

24 de abril de 2013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA SAFETY SYSTEMS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía limitada denominada **SAFETY SYSTEMS CIA. LTDA.**, siendo las 15:00 horas, en las oficinas ubicadas en la calle Japeravi S11-110 y Pedro Capiro a los 24 días del mes de abril del 2013, se reúnen las siguientes personas: el Señor Luis Fernando Freire Constante, participe del 50.00 % del capital suscrito y pagado de la compañía y la Sra. Sandra Soraya Morales Chávez, participe del 50.00% del capital suscrito y pagado de la compañía, con el objetivo de llevar a cabo una Junta General Universal ordinaria de Socios de la Compañía **SAFETY SYSTEMS CIA. LTDA.**

En esta junta actúa como Presidente la Señora Sandra Soraya Morales Chávez y como secretaria la Sra. Tatiana Elizabeth Morales Chávez.

Habiéndose obtenido la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, el Presidente declara válidamente instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los puntos de orden del día:

1. Aprobación del Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012
2. Aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico 2012.
3. Aprobación del Estado de flujo de efectivo 2012
4. Aprobación de Estado de cambio en el Patrimonio
5. Lectura del Informe Económico 2012 por parte del Gerente General.

La Secretaria da lectura al orden del día:

Como primer punto se realiza la aprobación del Estado de Resultados del ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por unanimidad.

Luego se pone en consideración ante la Asamblea la aprobación del Balance General del ejercicio económico 2012, el cual es también aprobado por unanimidad.

Al igual que el Estado de flujo de efectivo 2012, y el Estado de Cambios en el Patrimonio lo cuales fueron revisados y aprobados por unanimidad.

En esta junta también se realiza la lectura del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.

Luego de haber tratado los puntos del día y sin otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso mientras se elabora el acta correspondiente. Una vez reinstalada la junta se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Siendo las 18:20 horas, la Presidenta decide dar por terminada la Junta.

SAFETY SYSTEMS CIA. LTDA

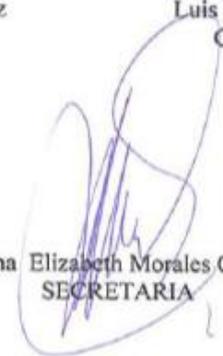
24 de abril de 2013



Sandra Soraya Morales Chávez
PRESIDENTE
SOCIO



Luis Fernando Freire Constante
GERENTE GENERAL
SOCIO



Tatiana Elizabeth Morales Chávez
SECRETARIA