



# **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA ALFLUPA CIA. LTDA.**

Dirección: Av. Diez de Agosto N.-14-43 y Checa Edificio UCICA. Piso 8. Oficina No 810. Teléfono: 2543455.  
Correo electrónico: cia.alf lupa@hotmail.com

**Aprobada mediante Resolución No S.C.I.J.D.J.C.Q.11.003944**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA CIA.LTDA.ALFLUPA**

En San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy jueves siete de febrero del 2013, siendo las 14H00 con quince minutos se da inicio a la Junta General Ordinaria de la Cía. Ltda de Seguridad y Vigilancia Privada ALFLUPA, en las oficinas de la empresa de Seguridad y Vigilancia Alflupa, ubicada en las calles av. 10 de Agosto N14-43 y Checa, edificio UCICA, piso, ocho, oficina 810; primeramente se constata el quórum reglamentario para poder sesionar, de acuerdo a lo señalado en el art. 116 de la ley de Compañías vigente, por el cual el Señor Secretario Ah-hoc Guillermo Estrella, procede a verificar la asistencia de los socios partícipes, siendo estos: Sr. Luis Cueva, socio activo con 3.300 en número de participaciones; Sr. Alfredo Mogro, socio activo con 3.400 en número de participaciones; Sr. Guillermo Estrella, socio activo con 3.300 en número de participaciones; representando el 100% del suscrito y pagado del capital de la compañía, cumpliendo se lo establecido en los arts. 116, 117, 118, 119 de la Ley de Compañías.

Una vez verificado que existe el quórum reglamentario, se procede a seguir con la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el siguiente orden del día: 1\*-Lectura y aprobación del Acta Anterior. 2\*-Aprobar las cuentas y los balances 2012 que presenta el Señor Gerente de la Empresa. 3\*- Resolver acerca del reparto de utilidades, conforme a ley. Siguiendo con el orden del día, se llega al punto número uno en el cual se hace referencia a la aprobación del acta anterior la cual ha se referencia a los gastos presentados en la parte financiera de la compañía, en el mes febrero, marzo y abril, mismos que se han desarrollado y realmente basado en los gastos que se ha tenido que realizar, en cuanto a arriendos, compra de equipo y materiales de oficina, papelería, sueldos, etc, para lo cual una vez demostrado los gastos efectuados se proceden a aprobar los mismos, tal como queda demostrado con la documentación pertinente, por lo mismo queda aprobada la lectura y aprobación del acta anterior de Junta General Ordinaria. Prosiguiendo con la reunión se da lectura al segundo punto que es: Aprobar las cuentas y los balances 2012 que presenta el Señor Gerente de la Empresa para desarrollar el Cronograma de Implementación de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA "NIIF", para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la Resolución N° 06.Q.IC1.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial N° 348 del año del 04 de septiembre del mismo año; balances han sido presentados y elaborados en conjunto con el Señor Contador Energio Ruiz Contador de la empresa de Seguridad Alflupa, los mismos que han quedado plasmado en el Balance Económico 2012 que Ustedes podrán observar. Por lo mismo los accionistas aceptan el balance económico del 2012 presentado por el Señor Contador Lic. Energio Ruíz para presentarlo ante la



# COMPANÍA DE SEGURIDAD PRIVADA ALFLUPA CIA. LTDA.

Dirección: Av. Diez de Agosto N.-14-43 y Checa Edificio UCICA. Piso 8. Oficina No 810. Teléfono: 2543455.  
Correo electrónico: cia.alflupa@hotmail.com

Aprobada mediante Resolución No SC.I.J.DJC.Q.11.003944

Superintendencia de Compañías. Sin más por tratar el día de hoy, se da por terminado la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía de Seguridad Privada ALFLUPA. Siendo las diez y siete horas con quince minutos, para lo cual queda constancia y firman por duplicado el Lic. Luis Cueva, socio activo y Gerente; el Sr. Ab. Alfredo Mogro, socio activo y Presidente y el Sr. Guillermo Estrella, socio activo y Secretario Ad-Hoc de la Cía. ltda. Alflupa.

En honor a la verdad, es todo cuanto se puede informar a los señores accionistas.

  
COMPANÍA DE SEGURIDAD  
PRIVADA ALFLUPA CIA. LTDA  
**Lic. Luis Cueva**  
**GERENTE**  
**CIA. LTDA. ALFLUPA**  
Dirección: Av. Diez de Agosto N.-14-43 y Checa  
Edificio UCICA Piso 8 Oficina No 810  
Teléfono: 2543455

  
**Ab. Alfredo Mogro**  
**PRESIDENTE CIA. LTDA**  
**ALFLUPA**

  
**Señor Guillermo Estrella**  
**SECRETARIO AD-HOC.**

## **CERTIFICO**

**RAZÓN:** Que la presenta acta de Junta General Ordinaria, es fiel copia que reposa en los archivos de la compañía cia.ltda.Alflupa, en Quito Distrito Metropolitano a los dos días del mes de mayo del 2013. **LO CERTIFICO.-**

  
**Señor Guillermo Estrella**  
**SECRETARIO AD-HOC.**









