

**ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FORTWORTH
SECURITY CIA. LTDA.,**

ENERO 16 DEL 2013.

ACTA No. 001-2013-01-16

En la Ciudad de Guayaquil a las once horas del 16 de enero del 2013, se instala la Junta de General de Socios de la Compañía FORTWORTH SECURITY CIA. LTDA., bajo la Dirección de la Econ. ALBA DEL ROCIO CERON LUCERO, presidenta actuando como secretario el Señor DAVID EDUARDO ANDRADE ARTEAGA para conocer y aprobar el siguiente orden del día con la asistencia total y puntual de los socios y del Gerente de la Compañía.

ORDEN DEL DIA:

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2012.

RESOLUCIONES:

Constatacion del quórum: Siendo las 11H00 am se instala la sesión con la asistencia de los cuatro socios, el Gerente y el Secretario. La Señora Presidenta pone en consideración de la asamblea General el Orden del Día el mismo que es aprobado por unanimidad.

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2012.

La señora Presidenta da lectura a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2012 elaborados por el contador y presenta el informe respectivo además también da a conocer a la Junta instalada el informe elaborado tanto por el Gerente y por el Comisario de la Compañía así como las notas explicativas de los Estados Financieros.

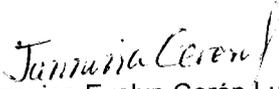
A la finalización de los mismos la Presidenta pone en consideración de la Junta a lo cual la Junta aprueba los estados Financieros al 31 de diciembre del 2012 por unanimidad.

Finalmente la Presidenta manifiesta que de conformidad con el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada expedido por el Superintendente de compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.- La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia de los documentos que se incorporan al expediente son:

-Copia certificada del acta por el Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se procede a dar lectura de la misma la que queda aprobada sin modificaciones con lo cual se declara concluida la sesión a las tres de la tarde firmando para constancia los socios concurrentes.-


f) Alba del Rocio Cerón Lucero
Presidenta. Socia


f) Jannina Evelyn Cerón Lucero
Socia


f) Elvia Civilina Lucero Solano
Socia


Sandra Elizabeth Cerón Lucero
Socia


f) David Eduardo Andrade Arteaga
secretario


f) Carlos Oswaldo Cerón G.
Gerente