

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

MAXIMA SEGURIDAD INTEGRAL MSI CIA LTDA

Acta N° 4 correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía **MAXIMA SEGURIDAD INTEGRAL SMI CIA LTDA**, celebrada el **30 de Marzo del 2013**.

En las oficinas de la compañía en el canton de Guayaquil, a los treinta y uno días del mes de **Marzo del 2013**, siendo las 10h00 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas	Representados Por Acciones ordinarias
ANA GABRIELA ARIAS HERAS	9999.00
BREISSY ARIAS HERAS	1.00

TOTAL DE ACCIONES: 10,000.00

SUMAN: (QUINIENTAS ACCIONES ORDINARIAS DE 1000 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 31 de Marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

Firma del Presidente de la Junta General Ordinaria:


GABRIELA ARIAS HERAS

Firma del Secretario AD - HOC:


WENDY VELOZ MONTIEL