

**Asamblea General o Junta de Socios  
De Accionistas  
de la sociedad Loos prevention Cia. Ltda.  
Acta n. °1**

A los tres días del mes de enero del año 2013, siendo las 17h00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Lenin Vaca Sierra portador de 9000 acciones

Juan Carlos Vaca Sierra portador de 1000 acciones

Suma de *acciones o capital social* 10.000 acciones

Todos los accionistas de la Sociedad, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de enero del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2010.
6. Distribución de utilidades;
7. Elección de Junta Directiva;
8. Elección de Revisor Fiscal;
9. Propositiones de los accionistas;
10. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente informó que se encontraban representadas en esta Junta, en *Acciones* un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

**2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. (a) *Lenin Vaca.*, como presidente y el Sr. (a) *Juan Carlos Vaca* como secretario.

**3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva.** El Sr. (a) Presidente dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2012**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados poco satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2012**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del *100%* pero el gasto fue mucho mayor debido a que la operación de la empresa recién empezó, por lo que la empresa en este año tuvo una pérdida la misma que para el siguiente año lo vamos a superar.

**10°. Lectura y aprobación del acta.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levantó la sesión siendo las *20h00*.

*Lenin Vaca*

Presidente  
Lenin Vaca Serrano

*Juan Carlos Vaca*

Secretario  
Juan Carlos Vaca Serrano