

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Ambato, a los 28 días del mes de febrero del año 2013, siendo las 9h30 am, en las oficinas de la compañía **COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA ESPARZASEG CIA. LTDA.** ubicadas en BENJAMIN CARRION, S/N CRISTOBAL ARCOS, en presencia de **ESPARZA SILVA FABIAN ENRIQUE (PRESIDENTE)**, de **ESPARZA VASCO JOSE ENRIQUE (GERENTE GENERAL)**, en calidad de socios de la compañía cubriendo el 100% de los accionistas en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

I. Lectura y aprobación del los balance 2012

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

El gerente da lectura a los balances económicos del 2012 y pone en consideración de los presentes.

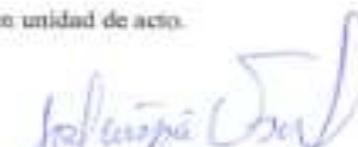
El señor **ESPARZA VASCO JOSE ENRIQUE** menciona que se aprueba los balances ya que los movimientos de la compañía son poco y en los balances la información está correcta. La junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por Secretaría, se da lectura a la presente Acta, lo cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 11h00, el Presidente da por terminada la Junta.

Para Constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.


ESPARZA SILVA FABIAN ENRIQUE
PRESIDENTE


ESPARZA VASCO JOSE ENRIQUE
GERENTE