

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013

EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SECURITYZEUS CIA. LTDA. EN MANTA, HOY VIERNES 29 DE MARZO DEL 2013, A LAS 15h30 SE REUNEN EN JUNTA GENERAL LOS SOCIOS, CEVALLOS CEDEÑO JOSE ANTONIO Y HERRERA ARTURO ROBERTO, QUINES REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO, PRESIDEDE LA REUNION EL SEÑOR HERRERA ARTURO ROBERTO Y COMO SECRETARIO EL SEÑOR CEVALLOS CEDEÑO JOSE ANTONIO GERENTE DE LA EMPRESA, CON EL PROPOSITO DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

UNA VEZ CONSTATADO EL QUORUM REGLAMENTARIO, EL SEÑOR PRESIDENTE DECLARA INSTALADA LA SESION.

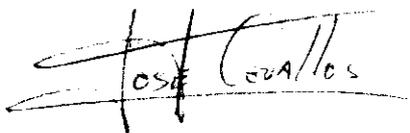
A CONTINUACION, SE PROCEDE A LA LECTURA DEL INFORME DE GERENTE.

TAMBIEN EL SEÑOR GERENTE MANIFIESTA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS HAN SIDO ENVIADOS CON ANTERIORIDAD A CADA UNO DE LOS SOCIOS, Y PIDE QUE SEAN APROBADOSN POR LA JUNTA

RESOLUCION: LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DECLARA POR UNANIMIDAD APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2012

EL SEÑOR PRESIDENTE DECLARA CLAUSURADA LA SESION, SIENDO LAS 17h00 FIRMANDO EL PRESENTE ACTA, EL SEÑOR PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.



JOSE ANTONIO CEVALLOS CEDEÑO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA