

**INSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA PARA PROFESIONALES DE SEGURIDAD  
ICPSROBCHARCOP CIA. LTDA.**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**ACTA No. 003**

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, el 21 de marzo de 2014, se reúnen los accionistas siendo las 18h30, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Del Estadio 1-66 y Florencio Astudillo con los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
Charcopa Celi Robert Wilson	390	97.50%
Charcopa Celi Francisco Raúl	10	2.50%
Total	400	100.00%

Presente 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión; bajo la dirección de Señor Charcopa Celi Francisco Raúl en calidad de presidente del directorio, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Verificación de Quórum
2. Lectura del informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación de estados financieros de 31 de diciembre de 2013

**Desarrollo de la asamblea:**

**1. Verificación de Quórum**

Siendo las 18h30 se instala las sesiones con la asistencia del 100 por ciento de los accionistas.

**2. Lectura del informe de Gerencia**

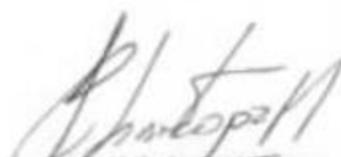
La gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2013, en el que se destacan los aspectos más relevantes durante su gestión, así como también los informes financieros al 31 de diciembre de 2013, luego del análisis y

discusión por parte de los accionistas, la asamblea aprueba el informe de gerencia.

### **3. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2013**

Se realizó la exposición de los estados financieros consolidados de la compañía INSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA PARA PROFESIONALES DE SEGURIDAD ICPSROBCHARCOP CIA. LTDA. al 31 de diciembre de 2013, cuyos ejemplares han sido repartidos entre los accionistas; y que han sido explicados durante la exposición del informe de Gerencia y el cual fue aprobado por los accionistas.

Siendo las 20h00 del 21 de marzo de 2013, se dio por concluida la asamblea.

  
Charcopa Celi Robert Wilson  
Gerente General

  
Charcopa Celi Francisco Raúl  
Presidente