



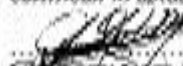
GIGOR SECURITY CIA. LTDA.

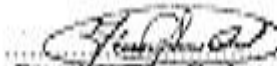
Vigilancia Armada y Uniformada - Asesoramiento, Protección a
Personas Importantes - Estudios de Seguridad - Inspección de Seguridad,
Investigación Privada, Servicios en Industrias, Centros Comerciales, Residenciales,
Consejería, Transporte y Custodia de Valores,
Curso - Conferencias para Guardias Residenciales y Comerciales.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"GIGOR SECURITY CIA. LTDA", CELEBRADA EL LUNES 22 DE ABRIL DEL 2013.**

En el cantón de Francisco de Orellana, a los 22 días del mes de Abril del 2013, a las 19h00,
Previo convocatoria suscrita el día 12 de Abril del 2013 para reunirse en Junta General Ordinaria
de SOCIOS el día Lunes 22 de Abril del 2013 a las 19h00.

En la oficina de la compañía, ubicada en la calle Ambato 40-06 y García Moreno, nos
constituimos en Junta General Ordinaria, siendo las 19h00 para tratar el siguiente orden del día:
1.- **Constitución del Quórum 1.- Informe del Gerente General del Ejercicio Económico al**
31 de Diciembre del 2012; 3.- **Análisis y Aprobación del Balance Económico del año 2012** 4.-
Clausura. Preside la junta el señor Giovanni Coro y hace de secretario el Sr Francisco Coro,
en su calidad de Presidente Ejecutivo y Gerente General respectivamente. **Primer Punto del**
Orden del Día; Constitución del Quórum; el señor secretario toma lista y manifiesta que se
encuentra presente el señor Giovanni Francisco Coro Montoya, propietario de 1.000
participaciones; el señor Francisco Coro Cachago, propietario de 9.000 participaciones por lo
tanto se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. **Segundo punto**
del orden del día; 1.- Informe del Gerente General del Ejercicio Económico al 31 de
diciembre del 2012 toma la palabra el Presidente y pide al señor secretario de lectura al informe
presentado por el señor gerente, luego de lo cual pasa a consideración de la sala para su
aprobación el mismo que es aprobado por unanimidad; **Tercer punto del orden del día; 3.-**
Análisis y Aprobación del Balance Económico del año 2012. el señor Presidente toma la
palabra para dar la bienvenida a la Lta. Julia Adela Mera Gallo usuaria a la vez que la
cuenta el tiempo para que haga su exposición en relación al movimiento económico del año
2012. Transcurrida la intervención de la Lta. Julia Mera, el señor presidente pasa a consideración
de los socios, las mismas que por unanimidad aprueban el Balance económico correspondiente
al año 2012, y además autoriza al señor Francisco Coro para que proceda con los trámites
pertinentes ante los organismos de control; **Cuarto punto del orden del día; Clausura,** toma la
palabra el señor Presidente y manifiesta que al haberse tratado los puntos del orden del día y
tomado las respectivas resoluciones declara clausurada la sesión de Junta General Ordinaria,
siendo las 22h30 del 22 de Abril del 2013 con la presencia del cien por ciento del capital social
estos es: Señor Giovanni Francisco Coro Montoya, propietario de 1.000 participaciones, el señor
Francisco Coro Cachago, propietario de 9.000 participaciones, sin antes solicitar un receso de 30
minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que es suscrita por los asistentes por lo
tanto queda aprobada en su totalidad, firman el señor Presidente y el señor Secretario que
constituyen la acta en la junta.


Giovanni Francisco Montoya
PRESIDENTE


Francisco Coro Cachago
SECRETARIO

Dirección: Calle Ambato fin. 40-06 Entre
Molina Morúa y May Arroyo

Teléfonos: 0997626911 / 0997079944
E-mail: gigorcia@ymail.com

Orellana - Ecuador