

SEGURSERVI CIA. LTDA

Su Seguridad en las Mejores Manos.

**C O N V O C A T O R I A
A JUNTA GENERAL
EXTRA-ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SEGURSERVI CIA. LTDA**

Convoca a Junta General Extra-Ordinaria de Accionistas de la Compañía SEGURSERVI CIA. LTDA, para el día 31 de Marzo del año 2013, a las 14:00 HRS. En las Oficinas de la Compañía SEGURSERVI CIA. LTDA. Ubicadas en la Calle Carapungo S15-03 ESQ. Y CALLE "N" sector IESS-FUT, de la parroquia Solanda, Cantón Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente General.
2. Definición de las Políticas Contables.
3. Presentación y Aprobación de Balances año 2012.
4. Análisis de las Notas a los Estados financieros.
5. Aumento de Capital para Futura Capitalización.
6. La no concurrencia de la Sra. Hortensia Armijos.
7. La Obtención de los permisos respectivos.

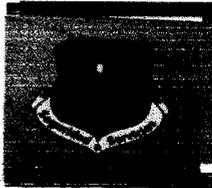
Quito, 08 de Marzo del año 2013.


SR. CARLOS A. ALMEIDA U.
GERENTE GENERAL


SR. GERMAN ALMEIDA.
PRESIDENTE

NOTA: LAS NOTIFICACIONES PARA LA SESION SE HARA EN LOS DOMICILIOS DE CADA SOCIO ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SEGURSERVI CIA. LTDA.

Su Seguridad en las Mejores Manos.



SEGURSERVI CIA. LTDA

Su Seguridad en las Mejores Manos.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGURSERVI CIA. LTDA.

En la ciudad del Distrito Metropolitano del cantón Quito, el día de hoy 31 de Marzo del año 2013, siendo las 14:00 HRS, en las oficinas de la compañía SEGURSERVI CIA. LTDA., ubicadas en la Calle Carapungo S15-03 ESQ. Y CALLE "N" sector IESS-FUT, con la presencia del Señor Socio GERMAN ALMEIDA, con el 20 % de Participaciones, Señor Socio JORGE MESIAS, con el 20 % de Participaciones, el Señor Socio OSCAR MORA con el 20 % de Participaciones, y el Señor Socio CARLOS ALMEIDA con el 20% de participaciones, y estando presentes el 80% de Participaciones, y como si existe mayoría según lo que indica el artículo ocho de la Constitución de la Compañía, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas. El señor Gerente manifiesta que las convocatorias a Junta General Extra-Ordinaria se Notifico en las residencias de cada Socio con veintitrés días de anticipación.

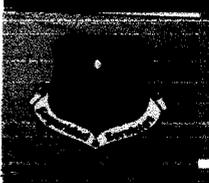
El señor Presidente Germán Almeida da la bienvenida a todos los Socios miembros de la junta presentes, y solicita que se nombre como Secretaria AD-HOC a la Señorita Diana E. Almeida A. Lo cual es aceptado por los socios miembros de la junta concurrentes.

El presidente solicita que por Secretaria se constate el Quórum respectivo, indicando que existe el 80% de capital social suscrito y pagado, siendo por lo tanto procedente en instalarse en esta Junta General Extra-Ordinaria de Accionistas de la compañía SEGURSERVI CIA. LTDA. y se pasa al siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente General.
2. Definición de las Políticas Contables.
3. Presentación y Aprobación de Balances año 2012.
4. Análisis de las Notas a los Estados financieros.
5. Aumento de Capital para Futura Capitalización.
6. La no concurrencia de la Sra. Hortensia Armijos.
7. La Obtención de los permisos respectivos.

1.- INFORME DE GERENCIA GENERAL.- Toma la palabra el Sr. Carlos Almeida Gerente de la compañía y manifiesta que se han estado realizando los trámites respectivos en el Ministerio de Relaciones laborales, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, COSP, Ministerio del Interior y mas entidades públicas, se informa adicionalmente que se está realizando un estudio de mercado para lo que es Seguridad Monitoreada y Seguridad Física, se deja en constancia que a la Sra. Hortensia Armijos se le ha visitado por varias ocasiones en su Domicilio y no se encuentra, se le ha dejado mensajes pero no se acercado a la oficina, para que arregle su problema de entregar los

Su Seguridad en las Mejores Manos.



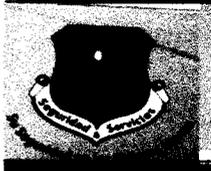
SEGURSERVI CIA. LTDA

Su Seguridad en las Mejores Manos.

valores o deuda que tiene pendientes con la Compañía, ni se ha hecho presente en la sesión, solicitando a la Junta, Autoricen a seguir con la acción Legal pertinente con el Abogado de la Compañía, siendo aceptado por todos los socios concurrentes, adicionalmente se indica que a la Srta. Diana Almeida se le ha enviado a varios curso sobre la implementación del método Contable NIF.- 2.- Se pasa al Segundo punto que es la Definición de las Políticas Contables, la Srta. Diana Almeida entrega a los Socios de la Compañía las Política Contables, luego de ser analizado y realizando las respectivas correcciones es aprobado por la mayoría de socios de la Compañía presentes y autorizando al Sr. Gerente a firmar con la respectiva aceptación del Contador de la Compañía.- 3.- A la Presentación y Aprobación de Balances año 2012.- Se pone en consideración de los Señores Socios miembros de la Junta, se entrega copias de los respectivos balances el cual es aprobado por la mayoría de Socios concurrentes, comprometiéndose en depositar los valores respectivos que se ha señalado, para futura capitalización y compra de artículos de seguridad, se le agradece por el trabajo de la Srta. Almeida y el Sr. Mesías en el Dpto. de Contabilidad, se solicita a la socia morosa ponerse al día en sus cuentas.- 4.- Se procede al Análisis y aprobación de de las Notas a los Estados Financieros, se realiza la respectiva presentación por la Srta. Diana Almeida, luego de varias deliberaciones es aprobada por la mayoría de Socios presentes.- 5.- Se pone en Consideración que tenemos que realizar un Aumento de Capital para futura capitalización, explica la Srta. Almeida indicando que tenemos que realizar en un tiempo máximo de tres meses, luego de varias preguntas es aprobado por mayoría y se autoriza al Gerente a realizar la Mencionado Aumento de Capital.- 6.- LA NO CONCURRENCIA DE LA SRA, HORTENCIA ARMIJOS.- Se informa que la decisión ya fue tomada en la intervención del Señor Carlos Almeida, Autorizando al Gerente Sr. Carlos Almeida a que realice el tramite legal pertinente para estos casos, se tomara contacto con los familiares en los próximos días, para que tomen una decisión a las reiteradas faltas a las sesiones y la no cancelación de los valores que tiene pendiente con la Compañía SEGURSERVI CIA. LTDA. - 7.- LA OBTENCION DE LOS PERMISOS RESPECTIVOS.- Se manifiesta que los trámites legales se encuentran en proceso, como es Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio del Interior, Cosp y Superintendencia de Compañías, todos en buen estado de trámite.

No teniendo más que tratar, el Señor Presidente Germán Almeida, da un receso de quince minutos para redactar y firmar el acta, leída la acta es aceptada por los socios concurrentes, Gerente y Secretaria Ad-Hoc y firmada en señal de aceptación, siendo las 17:00 se da por finalizada la Junta General Extra-Ordinaria de Accionistas de la compañía SEGURSERVI CIA. LTDA.

Su Seguridad en las Mejores Manos.



SEGURSERVI CIA. LTDA

Su Seguridad en las Mejores Manos.


SR. GERMAN ALMEIDA.
SOCIO.




SR. CARLOS ALMEIDA.
SOCIO


SR. JORGE MESIAS S.
SOCIO




SR. OSCAR MORA
SOCIO


SRTA. DIANA ALMEIDA.
SECRETARIA AD-HOC.

RAZON: La Secretaria AD-HOC CERTIFICA que es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Compañía.


SR. CARLOS ALMEIDA U.
GERENTE




SRTA. DIANA ALMEIDA
SECRETARIA AD-HOC.

Su Seguridad en las Mejores Manos.