

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"ABSEG SEGURIDAD Y AMBIENTE CIA LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2013 y siendo las 12:00 horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. 12 de Octubre N21-155 y Ramón Roca, se reúnen todos los socios de la compañía "ABSEG SEGURIDAD Y AMBIENTE CIA LTDA", señores: Mariana Gabriela Rosas Mena y Wendy Talia Erreis Peñarreta, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

El Presidente de la compañía, señorita Wendy Talia Erreis Peñarreta, pone a consideración de la Junta General el siguiente Orden del Día:

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Preside la Junta General la señorita Wendy Erreis, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la Señorita Mariana Rosas M., en su calidad de Gerente General.

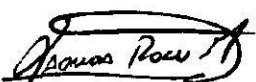
Se pasa a tratar el único punto establecido. Toma la palabra la Srta. Mariana Rosas M. y pone a consideración los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2012, y manifiesta que debido a que la Constitución de la Empresa ABSEG SEGURIDAD Y AMBIENTE CIA.LTDA., fue otorgada el 01 de Agosto de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 17 de agosto de 2012, ésta no tuvo movimientos económicos al cierre de dicho ejercicio fiscal.

Los socios de la compañía deliberan acerca de lo expuesto por la Srta. Mariana Rosas M. y manifiestan que conocen y aceptan por unanimidad el Orden del Día.

Habiéndose tratado y aprobado el punto del Orden del Día propuesto, la Presidencia declara terminada la Junta a las 13:35 horas y ordena un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta.

La Junta se reanuda a las 14:45 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los socios. La Presidencia da por terminada la Junta General a las 14:50 horas. Para constancia, firman todos los socios conjuntamente con el secretario.


WENDY TALIA ERREIS PEÑARRETA
PRESIDENTE
SOCIO


MARIANA GABRIELA ROSAS MENA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
SOCIO