



CIA.LTDA.QUITO-ECUADOR

SEPRIBE CIA. LTDA.

COMPañIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA

Seguridad Privada - Comercial - Residencial - Investigación

Custodia de Valores - Protección Ejecutiva

SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del 2013, siendo las 10h00, en el local de la Compañía ubicada en la Av. Isaac Albeniz E3-28 y Enesco de esta ciudad los accionistas quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas de SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA.

Preside la Junta por esta ocasión el Capitán Hugo Antonio Bedoya Bravo y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Judith Jaramillo, por decisión de los accionistas. El Gerente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaria informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR
Hugo Antonio Bedoya Bravo	80%	8000.00
Hugo Leonardo Bedoya Cueva	20%	2000.00
TOTALES	100%	10.000,00

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general con el carácter de universal es legalmente procedente, conforme lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías. El Presidente propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2012

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. La Presidenta dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Toma la palabra el Capitán Hugo Antonio Bedoya Bravo, Gerente General, y da lectura a su informe anual de actividades haciendo además una descripción del estado de situación de la Compañía, hecho lo cual, los señores accionistas hacen algunas consultas al Gerente General. La Junta resuelve aprobar el informe por unanimidad.

Quito: Isaac Albeniz E3 -28 y Enesco

Teléfono: 2407 - 263 / 2412 - 498 / Cel.: 099 290 0001 / 099 971 6071 / 098 444 7628 (Monitoreo 24 horas)

Guayaquil: 098 864 2031 / Cuenca: (07) 2341 - 102 / Loja: (07) 2578 - 358

Email:sepribe@hotmail.com

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Toma la palabra el Capitán Hugo Bedoya, quien realiza una explicación detallada sobre el Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, La Junta por unanimidad, resuelve aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2012.

3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2012

El Gerente manifiesta a la junta que la compañía ha obtenido conforme se aprecia del Estado de Resultados una utilidad de USD \$ 5.199,31 y propone que la utilidad se registre en utilidades no distribuidas. La junta acoge la propuesta y resuelve que la utilidad se registre en utilidades no distribuidas, valor que quedará a disposición de la Junta General

Siendo las 11h00 y agotado el temario de esta junta, el Gerente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 11h15, por Secretaría, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente y la Secretaría. Siendo las 11h30 el Gerente declara terminada la sesión.

HUGO ANTONIO BEDOYA BRAVO
ACCIONISTA

Capitán Hugo Bedoya Bravo
Presidente de la Junta

HUGO LEONARDO BEDOYA CUEVA
ACCIONISTA

Sra. Judith Jaramillo
Secretaría Ad-Hoc de la junta