Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía VIGILANCIA Y PROTECCIÓN VIGIPRO Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito, hoy 15 de marzo de 2013, siendo las 10H00, se reúne en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Luxemburgo N34-260 y Holanda, de esta ciudad de Quito D.M., el Gerente General de la compañía Tarquino Zapata Pacheco y los socios el Ingeniero Oscar Ayerve R. propietario del 96% de las participaciones; Ing. Pilar Ayerve Cabrera propietaria del 1.2% de las participaciones; y Gerardo Zapata Jiménez propietario del 0.4% de las participaciones; que en conjunto suman el 97.6% de las participaciones suscritas y pagadas. Encontrándose el porcentaje requerido en el Art. 116 de la Ley Compañías, se instala la Junta General Ordinaria de Socios. El orden del día a tratar es el siguiente:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta General Universal.
2. Aprobar el informe del Gerente General de fecha 2 de abril de 2013, entregado a los accionistas.
3. Conocer y aprobar el balance al 31 de diciembre del 2012

Desarrollo de la Junta:

1.- Preside la Junta el Gerente General, y como secretario de la Junta actúa el Ingeniero Oscar Ayerve R. quien procede con la constatación del quórum y la validez de la Junta Universal. Siendo las 10:15 horas se constata el cumplimiento del artículo 12 de los Estatutos Sociales en lo relacionado a la convocatoria realizada a cada uno de los socios. Verificados que todos los socios fueron debida y legalmente convocados, y constatando la asistencia del 97.6% de las participaciones sociales, se da inicio al orden del día y se declara la validez de la presente Junta G eneral Ordinaria y el orden del día propuesto.

2.- Se da lectura al informe de Gerente General, respecto del ejercicio económico del año 2012, el cual fuera entregado a los accionistas de la compañía. Con las debidas especificaciones brindadas por el Gerente General, se somete a votación el mismo, y se **RESUELVE** aprobarlo por unanimidad.

3.- Con el informe de Gerencia aprobado, se da lectura a los resultados del balance financiero, el mismo que refleja las grandes pérdidas que alcanzó el ejercicio económico del año 2012; con la debida explicación de las cuentas y verificando la información en documentación respectiva de respaldo, se somete a votación el mismo, y se **RESUELVE** aprobarlo por unanimidad sin modificaciones.

Concluido el orden del día, se concede un receso de media hora para que el Secretario elabore el acta correspondiente. Reinstalada la Junta General, se da

lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, y para constancia, firman los asistentes por duplicado.

Ing. Oscar Ayerve R.
Socio

Gerardo Zapata Jiménez
Socio

Ing. Pilar Ayerve Cabrera
Socia

Tarquino Zapata Pacheco
Gerente General
Presidente Ad-hoc de la Junta

Ing. Oscar Ayerve R.
Secretario Ad.hoc de la Junta