

**"ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
MACROSEGURIDAD PRIVADA MSP CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy dieciocho días del mes de febrero del dos mil trece, a las 18:00h, en el domicilio principal de la empresa ubicado en la Av. Colón E9 – 262 y Tamayo, previa convocatoria, legal debidamente efectuada, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de las Juntas Generales de Socios dictada por la Superintendencia de Compañías, con la presencia de los socios, quienes representan el 95,75% del capital social de MACROSEGURIDAD PRIVADA MSP CIA. LTDA., una hora después de la hora señalada. Se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de socios de la compañía que tendrá el carácter de universal, la misma que se instala con la aceptación de los asistentes.

Los socios presentes y el capital que representan son los siguientes:

| <b>Nombres y Apellidos del Socio</b> | <b>Capital Suscrito y Pagado</b> | <b>Participaciones</b> |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Susana del Pilar Carvajal Chisaguano | 500                              | 500                    |
| Carlos Eduardo Carvajal Chisaguano   | 9475                             | 9475                   |
| <b>Total</b>                         | <b>9975</b>                      | <b>9975</b>            |

Actúa como Presidente de Junta la señora Susana del Pilar Carvajal Chisaguano, y como secretario el señor Carlos Eduardo Carvajal Chisaguano, en sus calidades de Presidente y Gerente de la misma, en su orden. La señora Presidenta declara instalada la Junta. A continuación los socios acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2012

A continuación la señora Presidenta solicita al señor Secretario que verifique la asistencia de los socios, constatándose la inasistencia del socio Fermín Eduardo Jaramillo Rivadeneira, a quien no se le pudo entregar la convocatoria por desconocimiento de su domicilio; con lo que inmediatamente se procede a resolver el Orden del Día.

- 1.- **Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.**

Los socios deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente de la compañía por el ejercicio económico 2012

- 2.- **Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2012.**
-

Los socios deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2012.

**3.- Conocimiento y Resolución sobre la distribución de los Beneficios Sociales obtenidos durante el Ejercicio Económico 2012**

Los socios presentes deciden que las utilidades a favor de ellos, correspondientes al presente ejercicio económico 2012, sean reinvertidos en su totalidad en beneficio de la empresa, misma que necesita de mayor capitalización para poder desarrollar y ampliar sus actividades.

Luego, los socios por unanimidad autorizan al representante legal de la compañía para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta Junta.

A continuación, la señora Presidenta concede un receso de veinte minutos para la elaboración del Acta. La misma que es leída, aprobada y firmada por los presentes, con lo cual se da por concluida la Junta.



Lic. Susana Carvajal  
Socio. PRESIDENTA



Dr. Carlos Carvajal  
SECRETARIO - GERENTE

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.