



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VISAGO HIPER SEGURIDAD CÍA LTDA.**

En Quito, a veinte de agosto del dos mil cuatro, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de la empresa VISAGO HIPER SEGURIDAD CÍA LTDA, ubicado en la calle Los Cerezos número Oc-390 y Av. Rcal Audiencia, ciudad de Quito, provincia de Pichincha; previa Convocatoria realizada con fecha cinco de agosto del dos mil cuatro; y, con la asistencia de todos los socios se procede a instalar la sesión comprobando que se encuentra el quórum.

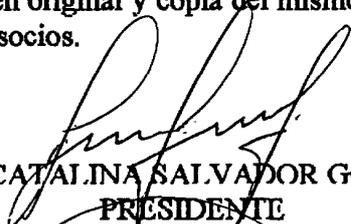
A continuación la señora Nadia Catalina Salvador Gordón, Presidente pone en consideración el único punto de ORDEN DEL DÍA:

1.- informe económico que corresponde al ejercicio comprendido desde el 20 de noviembre del 2003 al 20 de abril del 2.004.

Por encontrarse en trámite la Cía. VISAGO Seguridad, no ha podido operar por consiguiente constando el mismo capital inicial de cuatrocientos dólares. La totalidad de los socios unánimemente proceden a la aprobación del único punto motivo de la convocatoria.

Con lo que se da por terminado la presente reunión en las oficinas de la compañía a las dieciocho horas.

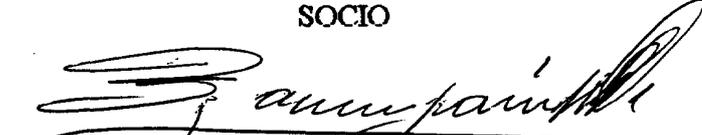
Firmado en original y copia del mismo tenor en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, todos los socios.

  
NADIA CATALINA SALVADOR GORDÓN  
PRESIDENTE

C.C. 171558059-1

  
EMERSON RENATO SALVADOR GORDÓN  
SOCIO

C.C. 171147850-1

  
NELSON GARIBALDI BARRAGAN CADENA  
SOCIO

C.C. 040024208-7

  
VINCIO SALOMÓN ARIAS GORDÓN  
GERENTE

C.C. 170802351-8

Quito, a 31 de agosto del 2004  
Of. No. 012-2004 VISAGO CÍA LTDA.

Señor  
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS**  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente hago conocer EL INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO del 20 de noviembre del 2.003 al 20 de abril del 2.004 de la Compañía de Seguridad VISAGO HIPER SEGURIDAD CÍA LTDA. Dicho informe fue aprobado en la Junta General de Socios celebrada el 20 de agosto del 2.004. Adjunto copia certificada del acta.

Particular que comunico para fines legales pertinentes.

Atentamente,



---

Ing. Viricio Arias Gordon  
**GERENTE GENERAL**