

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROTECTCITY CIA. LTDA.

En quito, siendo las 02:00 de la tarde del viernes 08 de febrero del 2013, se reunieron en el local de la sociedad situado en la Parroquia Chimbacalle, calle Alejandro Calixto y Avenida Fidel López Arteta, número 55-104, la totalidad de accionistas de la empresa,

Señores:

PROTECTCITY CIA. LTADA., Representada por el señor Zambrano Pisco Juan Alfredo, y presidida por el Señor Calva Álvarez Oscar Saúl, titular de las participaciones que representan el 50% del Capital Suscrito;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta el Señor: Calva Álvarez Oscar Saúl, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el señor Juan Alfredo Zambrano, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia del Presidente y de la totalidad de los socios o accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación los puntos tratados:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio del 08 de Febrero del 2013, el directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados, que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC)

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Resultados, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía PROTECTICITY CIA. LTDA., al ejercicio económico 2009, presentado por el directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente informo que como quiera que en el ejercicio económico 20079 arrojó pérdidas, en este caso carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2009, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 03h30 horas de la tarde del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Presidente
Oscar Saúl Calva
Cedula N.- 110345563-8



Secretario
Juan Alfredo Zambrano
Cedula N.- 171829107-1