

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

En quito, siendo las 03:00 de la tarde del viernes 18 de Marzo 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 accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio del 01 de Marzo del 2012, el directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y el Estado de cambios en el Patrimonio; 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 Internacionales de Información Financiera (NIFF's)

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros antes mencionados 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 PROTECTCITY CIA. LTDA., al ejercicio económico 2012, presentado por el directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente informó que el ejercicio económico 2012 arrojó Utilidad, en este caso deja la opción a los accionistas a tomar las decisiones que ellos crean pertinentes con las utilidades

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

PRIMERO: Declarar que las utilidades obtenidas en el año presente se usen para compensar en parte las pérdidas de años anteriores

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 05h00 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