



Oficina Matriz: De los Cardos No. 276
y Av. El Inca

*Telf. Central de
Monitoreo:* 3265 475
0969 499 570

E-mail: comercial@593security.com
http: www.593security.com

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA
HNOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil trece, a las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la calle De los Cardos Nro. 276 y Av. El Inca se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía., con la presencia del Ing. Raúl Enrique Sotomayor Plaza e Ing. Mónica Gabriela Herrera Almeida , los dos por sus propios y personales derechos.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS CIA. LTDA. , de conformidad con lo dispuesto en el artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar sobre los siguientes asuntos:

- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía ejercicio económico 2012
- Conocimiento y aprobación del balance y estados financieros de la compañía ejercicio económico 2012
- Resolución sobre el destino de las utilidades generadas.

Habiendo unanimidad en la aceptación del orden del día propuesto y una vez formada la lista de asistentes, conforme se ha transcrito más arriba, se da inicio a la presente reunión.

Preside esta sesión la Ing. Mónica Gabriela Herrera Almeida, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la empresa, señor Ing. Juan Carlos Sotomayor Balseca

En cuanto al primer punto del orden del día, toma la palabra el Ing. Juan Carlos Sotomayor Balseca, Gerente General de la compañía y da lectura a su informe, que es aprobado por unanimidad por los integrantes de la Junta General, sin observaciones que realizar.

A.



Oficina Matriz: De los Cardos No. 276
y Av. El Inca

Telf. Central de
Monitoreo: 3265 475

-2- 0969 499 570

E-mail: comercial@593security.com
http: www.593security.com

En el segundo punto del orden del día, se da lectura a los estados financieros y al balance de la compañía del ejercicio económico 2012, mismos que, luego de su respectivo análisis, se aprueban por unanimidad.

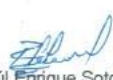
En al tercer punto del orden del día, el Gerente de la compañía dice que se han generado utilidades en el ejercicio económico del año 2012 y propone se les dé el siguiente destino:


UTILIDAD CONTABLE		\$ 107.020,96
TRABAJADORES	15%	\$ 16.053,14
IMPUESTO A LA RENTA	23%	\$ 20.922,60
RESERVAS DE LA CIA.		\$ 70.045,22

Los socios de la compañía analizan la propuesta del Gerente General y deciden aprobarla por unanimidad, disponiendo que se realice la contabilización correspondiente y se proceda a transferir el valor resultante a Reserva Facultativa de la empresa.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia, concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el Acta respectiva de la Junta General; una vez concluido el receso, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la empresa, para constancia de lo cual la suscriben en unanimidad de acto.

La Junta concluye a las 18:15 hrs.


Ing. Raúl Enrique Sotomayor Plaza
Socio


Ing. Mónica Gabriela Herrera Almeida
Socia


Ing. Juan Carlos Sotomayor Balseca
Gerente General - Secretario