

OCAVIP CIA. LTDA.

ECUADOR

Protegemos tu integridad y bienes sin limites

**Guardias Uniformados - Armados Equipados - Guardaespaldas
Custodia en Transporte de Valores - Asesoramiento Técnico en Medidas de Seguridad
Alarmas, circuito cerrado de Tv, y Accesorios**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE OCAVIP CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL 19 DE MAYO DE 2013 - REVISIÓN Y APROBACION DE LOS BALANCES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diecinueve días de mayo del dos mil trece siendo las 10h00, en las oficinas de la Compañía ubicado en la Calle Santa Prisca OE3-17 y Av. 10 de Agosto, Edificio Almeida 3er Piso, se reúnen los siguientes socios: Ing. Juan Bolívar Salazar Samaniego, propietario de NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas; Ing. Daysi Salazar Cevallos, propietaria de CUATRO acciones ordinarias y nominativas; Ing. Gabriela Salazar Chuya, propietaria de CUATRO acciones ordinarias y nominativas; y, Srta. Liliana Salazar Cevallos, propietaria de CUATRO acciones ordinarias y nominativas; todas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de DIEZ MIL Dólares de los Estados Unidos de América. Se encuentra presente el señor Ing. Juan Bolívar Salazar Samaniego, Gerente General y Representante Legal de la Compañía. Preside la Junta la Ing. Daysi Salazar Cevallos como Presidente y actúa como secretaria la Señora Liliana Salazar. Una vez constatado el quórum legal, los SOCIOS manifiestan su voluntad de reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal, y la presidenta declara instalada la Junta de socios y solicita a la secretaria que de lectura al orden del día:

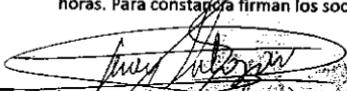
1. Informe de comisión y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
2. Informe de Gerente General y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

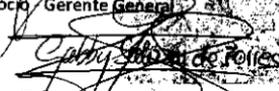
Toma la palabra la Ing. Daysi Salazar Cevallos como Presidente de la empresa y solicita a la secretaria que proceda a la lectura del informe del señor comisario el mismo que se pone en conocimiento de la Junta general extraordinaria de socios.

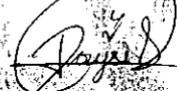
Toma la palabra el Ing. Juan Bolívar Salazar Samaniego, Gerente General de la empresa quien presenta a la Junta general extraordinaria de socios el informe de gerencia y explica en detalle los por menores del mismo. Se procede con la revisión de los balances y luego de algunas deliberaciones la Junta general extraordinaria de socios por unanimidad resuelve:

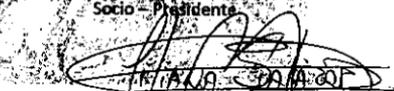
1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. La aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
4. Los socios resuelven no repartirse la utilidad del ejercicio económico del año 2012 y las mismas que ayudaran en la liquidez de la empresa.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h45 y concede un receso para la elaboración y redacción del acta.- Se reinstala la Junta, se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad.- La presidenta declara clausurada la Junta, siendo las 14H30 horas. Para constancia firman los socios asistentes.


Ing. Juan Bolívar Salazar Samaniego
Socio - Gerente General


Ing. Gabriela Salazar Chuya
Socio


Ing. Daysi Salazar Cevallos
Socio - Presidente


Srta. Liliana Salazar Cevallos
Socio - Secretaria de la Junta