

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VISEGC VIGILANCIA SEGURIDAD COTOPAXI CIA LTDA.

En la Ciudad de Latacunga a los diez días del mes de abril del dos mil trece, a las nueve horas, en el local de la Compañía **VISEGC VIGILANCIA SEGURIDAD COTOPAXI CIA LTDA**, ubicado en Ciudadela las Fuentes calle Rio Cunuyacu 218 entre Rio Pita y Bonbonaza de este Cantón, se reúnen los accionistas: Hugo Bolívar Berrazueta Vallejo propietario de 7.236 participaciones; José Patricio Berrazueta Vallejo, propietario de 1.622 participaciones; Pedro Pablo Berrazueta Vallejo , propietario de 1.732 participaciones, y Vicente Washington Espinosa Salazar, propietario 110 participaciones. De acuerdo al Estatuto de la Compañía cada Participación tiene un valor nominal de un dólar cada una. Por consiguiente encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, el Señor Pedro Pablo Berrazueta Vallejo, Presidente de la Compañía, mociona que se instale la Junta General Universal de Accionistas, conforme a la convocatoria, con el único punto del orden del día a tratar: 1. Aprobación de balances del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios así como el orden del día propuesto es aprobada por unanimidad.

Se constata el quórum y encontrándose todos los accionistas presentes y en orden al capital suscrito, proceden a tratar el punto del orden convocado. Aprobación de balances del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Preside la Junta como Presidente el Señor Pedro Pablo Berrazueta Vallejo y actúa como secretario Ad-hoc, El señor José Patricio Berrazueta Vallejo.

Toma la palabra el Gerente General y da lectura al informe de GERENCIA GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

El Señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad, aceptar: 1, La aprobación de balances del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Se adjunta los anexos de:

1. Informe de Gerencia Y Estados Financieros del periodo 2012

Sin tener otro punto que tratar, el señor Presidente dispone que se dé un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

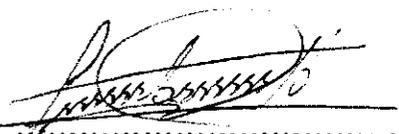
Concluido el receso se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y se dispone se de lectura al acta realizada con el único punto tratado.

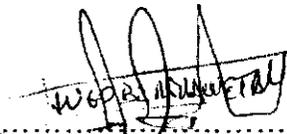
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

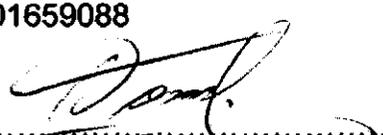
Se lee el acta, se la aprueba por unanimidad,
La junta concluye la sesión a las once horas con treinta minutos.

Para constancia suscriben el acta, el Presidente, Gerente General y socios de la Compañía.


.....
Pedro P. Berrazueta V.
0501800320


.....
José P. Berrazueta V
0501653026


.....
Hugo B. Berrazueta V.
0501659088


.....
Vicente W. Espinosa Salazar
0500586490