



PROSETECNIM

Seguridad Privada Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PROSETECNIM SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2013.

En la ciudad de Quito a once de abril de 2013, a las doce horas en las oficinas administrativas de la empresa, ubicadas en la Calle Isaac Albeniz E2-54 y Pablo Casals, se reúnen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía Prosetecnim Seguridad Privada Cía. Ltda., integrado por Remacor S.A., debidamente representada por su Gerente General el señor José Landazuri Witt, propietaria de 34.916 participaciones de US\$ 1.00 cada una, por el señor José Miguel Jácome Toro, propietario de 23.277 participaciones de US\$ 1,00 cada una, quienes deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios y tratar los siguientes temas:

1.- Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio 2012

Actúa como Presidente el señor José Miguel Jácome y como Secretario el señor José Landázuri

Comprobado el quórum y los respectivos nombramientos que acreditan su participación se instala la Junta y el señor Presidente ordena proceder a discutir de inmediato el primer punto del orden del día. El señor Gerente, realiza la exposición en relación con el tema de La Compañía aplica las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's desde el 1 de Enero del 2012, siendo su año de transición el 2011. La aplicación de dichas normas ha dado lugar a ciertas reclasificaciones que incidieron en los Estados Financieros.

2.- Se trata el segundo punto del orden del día, en donde el Gerente General manifiesta la conveniencia de depurar las cifras de balance, proponiendo se reclasificar el resultado del año 2012 de \$ 19.617.07 a pérdidas acumuladas para dejar en un saldo neto de \$ 44.751,83 en pérdidas acumulados, propuesta que es aceptada por unanimidad y se sugiere a la administración que con la presente fecha se realice el registro contable, en donde se constate la decisión de la Junta.

Los Estados Financieros por el año 2012 ajustados según NIIF's y su comparación con los del año 2011 reflejan la información confiable, comprensible y sin reservas para el uso de los diversos usuarios y son el resultado paralelo de la correcta aplicación de dichas normas con el soporte documentario respectivo y demuestran la idoneidad de todas las transacciones ejecutadas, por lo que sometidos a consideración por unanimidad los presentes aprueban las rectificaciones y los nuevos balances sometidos a su análisis, disponiendo que la administración presente los respectivos balances, a los organismos de control.





PROSETECNIM

Seguridad Privada Cía. Ltda.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente dispone un receso de quince minutos para la redacción del acta. transcurrido el cual, se reinstala la sesión, se lee el presente texto y se lo aprueba por unanimidad

Transcurrido el tiempo del receso, se reinstala la sesión, procediendo a su lectura, siendo aprobada sin cambios, por lo que de inmediato siendo las dieciséis horas, concluye la reunión firmando para constancia todos los socios.

Por Remacor S.A.

Sr. José Miguel Jacome
PRESIDENTE

Sr. José Landazuri
SECRETARIO

