

LIBRO DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PROSETECNIM SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

En Quito, a 27 de Marzo de 2014, en el domicilio principal de la compañía, calle Isaac Albéniz N° E2-54, de esta ciudad de Quito, siendo las 10:00h. se instalan en reunión de Junta General Ordinaria los socios de la compañía PROSETECNIM SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. Según la siguiente Lista de Asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIP.	%
JOSÉ MIGUEL JÁCOME TORO	23.277	23.277	40%
REMACOR S.A.	34.916	34.916	60%
TOTALES	58.193	58.193	100%

Por Remacor S.A. asiste su Gerente General señor José Landazuri Witt, copia de su nombramiento se adjunta al expediente.

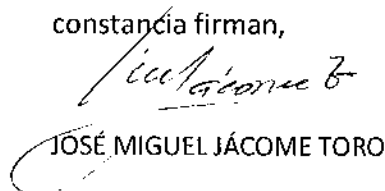
Los asistentes que representan el 100% del capital social deciden instalarse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas y tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre los informes de Administración, así como los balances general y de resultados del ejercicio 2013; 2.- Disponer el destino que ha de darse a los resultados de dicho ejercicio; 3.- Efectuar las designaciones que le compete.

Dirige la sesión el Presidente, señor José Jácome Toro y actúa como Secretaria Ad Hoc la señorita Mayra Sampetro.

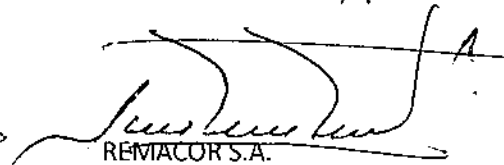
Se trata el asunto objeto de la reunión y luego de conocer los informes de administración precedido del ejercicio 2013 se los aprueba; así mismo, se conocen y analizan los balances general y de resultados del mismo período y se los aprueba sin observaciones.

A continuación se delibera y resuelve que los resultados del ejercicio se acumulen.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declara un receso de 20 minutos, para la redacción del acta; transcurrido el receso, se reinstala la Junta, se lee el texto de ésta acta y se lo aprueba sin observaciones. Concluye la sesión siendo las 11h12 y para constancia firman,


JOSÉ MIGUEL JÁCOME TORO


MAYRA SAMPEDRO
SECRETARIA


REMACOR S.A.