ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las doce horas, del veinte de enero del dos mil trece, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Empresa SEGURIDAD PRIVADA PACIFIC SECURITY FORCE CIA. LTDA. bajo la dirección del Señor BERNARDO MALDONADO OLMEDO Gerente General, actuando como Secretaria la Licenciada Gina Salgado, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Dia.

ORDEN DEL DIA:
1. Constatación del quórum.
2. Informe de Autoridades.
2.1. Informe de Gerencia.
2.2. Informe de Presidencia
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2012.
4. Conocimiento sobre el estudio de mercado.

1. Constatación del quórum.- Siendo las 12h00 se instala la sesión con la asistenciade los socios.

El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Ordendel Dia. Es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Autoridades:

2.1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura a su informe correspondiente alaño 2012, en el cual informala falta de movimiento en el año y las expectativas a futuro de poner en el mercado nuestros productos; con el cambio del objeto social poder alcanzar los objetivos de la empresa.

A la finalización El señor presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

2.2. Informe de Presidencia.- El Seño Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2013. Indica que se hizo varias reformas en el plan de estudio para el mejoramiento de la empresa y llegar a la meta de posasionarnos en el mercado con metas mas claras y objetivas; pide también el apoyo de los socios.

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2012.

El Gerente da lectura al Estado de Situacion, cortado al 31 de diciembre del 2012, asi como también al Estado de Resultados.
A su finalización el señor BERNARDO MALDONADO OLMEDO, pone en consideracion de la Asamblea los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

4. Conocimiento sobre el estudio de mercado.- El Señor Presidente, solicita al gerente dar lectura sobre los estudios que se han hecho en el mercado local para ubicar nuestros productos, con el mismo se pudo observar que hay que incursionar con otros productos por lo cual se vio la necesidad de realizar un analisis de mercado.

Siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión, para constancia de lo actuado firman en forma conjunta el Señor Gerente General y la Presidenta.

Certifican la presente Acta.

BERNARDO MALDONADO OLMEDO
GERENTE GENERAL

Lcda. Gina Salgado
SECRETARIA