ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGROLU SEGURIDAD ROSERO LUIS E HIJOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de enero 2013, siendo las 16 horas en el lugar fechas convocadas se instala la junta General de socios de la **COMPAÑÍA SEGROLU SEGURIDAD ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGROLU ROSERO LUIS E HIJOS CIA. LTDA.** Con la asistencia del 100% del capital social pagado, que lo constituyen al señor **MONTERO JHINSON HERNAN** , al señor **MONTERO WILSON LORENZO** , los socios resolvieron por unanimidad instalarse en sesión de la Junta General de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 241 de la compañía , para tratar el único punto de orden del dia señalado en la convocatoria :

1. **Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 de la COMPAÑÍA SEGROLU SEGURIDAD ROSERO LUIS E HIJOS CIA. LTDA.**

Se instala la Junta General de Socios bajo la Presidencia del señor **MONTERO JHINSON HERNAN** y actúa de secretaria Ad- hoc la señora **MAGALI MARALETH BORJA MONTERO**. Luego de constatarse el quórum reglamentario, la presidencia dispone que el secretario de lectura al orden del dia constante en la convocatoria, la misma que es aprobada por todos los presentes.

La Junta General de Socios, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2012

Una vez tratado el único punto del orden del dia, la presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta acta.

Después de reinstalada la asamblea, el secretario da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General de Socios de la compañía **SEGROLU SEGURIDAD ROSERO LUIS E HIJOS CIA, LTDA.** Procedimiento a firmar el documento correspondiente.

Se concluye la sesión siendo las 18h00
Para constancia firma los accionistas de la Junta General de socios.

Sr. **MONTERO JHINSON HERNAN**
SOCIO

Sr. **MONTERO WILSON LORENZO**
SOCIO

Lcda. **MARLETH MAGALI BORJA M.**
SECRETARIA