

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SEGROLI 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 fechos convocadas se instala la junta General de socios de la **COMPAÑIA SEGROLI SEGURIDAD ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGROLI 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 unico punto de orden del día señalado en la convocatoria.

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 de la COMPAÑIA SEGROLI SEGURIDAD ROSERO LUIS E HIJOS CIA. LTDA.

Se instala la Junta General de Socios bajo la Presidencia del señor **MONTERO JHINSON HERNAN** y actua de secretaria Ad-hoc la señora **MAGALI MARALETH BORJA MONTERO**. Luego de constatarse el quorum reglamentario, la presidencia dispone que el secretario de lectura al orden del día 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:

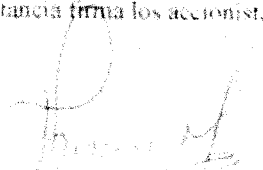
Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2012

Una vez tratado el unico punto del orden del día, la presidencia concedio un receso de treinta minutos para la redaccion de esta acta.

Despues 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 **SEGROLI SEGURIDAD ROSERO LUIS E HIJOS CIA, LTDA.** Procedimiento a firmar el documento correspondiente.

Se concluye la sesion siendo las 18h00.

Para constancia firma los accionistas de la Junta General de socios


Sr. **MONTERO JHINSON HERNAN**
SOCIO


Sr. **MONTERO WILSON LORENZO**
SOCIO


Leda **MARLETH MAGALI BORJA M.**
SECRETARIA