

EFICIENCIA, RESPONSABILIDAD Y CALIDAD EN TU SEGURIDAD

**IMFORME DE GERENCIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO
CORESPONDIENTE AL AÑO 2007 A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGROLU SEGURIDAD ROSERO
LUIS E HIJOS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy lunes diecisiete de marzo del 2008, siendo las dieciocho horas en la oficina de la Compañía SEGROLU SEGURIDAD LUIS ROSERO EHIJOS. Con la asistencia del 100% del Capital social pagado, que lo constituye el Señor Darwin Fernando Borja Vela y Segundo Wilson Carvajal Santos quines deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la presente Junta el Presidente Sr. Darwin Fernando Borja Vela y por disposición de la misma se acuerda que la Sra. Moraima Rosario Borja Montero actúe como secretaria Ad-Hoc. El Presidente dispone que por secretaria se constate la concurrencia del 100% del capital social y existiendo el quórum legal correspondiente la Presidencia declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se de lectura del orden del día propuesto para que sea considerada y aprobada por los socios. La presidencia dispone que la secretaria de lectura al orden del día constante en la convocatoria, el mismo que consta de los siguientes puntos:

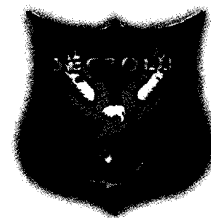
- 1.- Conocer y aprobar los informes del administrador 2007
- 2.- Conocer y aprobar los estados financieros del 2007
- 3.- Conocer la distribución de utilidades del 2007.

Puesto en consideración los puntos del orden del día son aprobados por unanimidad.

1.- El Presidente a través de la secretaria pone en consideración de la junta el primer punto del orden del día para conocer y aprobar los informes administrativos del 2007 ; toma la palabra el señor Segundo Wilson Carvajal Santos, Gerente General de la Compañía quien da a conocer que los informes de administrador han sido presentados cada año a la Superintendencia de Compañías, y son aprobados por unanimidad.

2.- El Presidente a través de la secretaria pone en consideración de la junta el segundo punto del orden del día para conocer y aprobar los estado financieros del 2007 ; toma la palabra el señor Segundo Wilson Carvajal Santos, Gerente General de la Compañía quien da a conocer que los estados financieros para cada uno de los periodos señalados se encuentran reflejados en el balance presentado al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías, por la cual también son aprobados por unanimidad.

3.- El Presidente a través de la secretaria pone en consideración de la junta el tercer punto del orden del día para conocer y aprobar la distribución de utilidades del 2007; toma la palabra el señor Segundo Wilson Carvajal Santos, Gerente General de la Compañía quien da a conocer que el destino de utilidades para el año 2007 se puede apreciar en el siguiente cuadro:



EFICIENCIA, RESPONSABILIDAD Y CALIDAD EN TU SEGURIDAD

CUENTA	2007
Utilidades del ejercicio	0
-15% Participación de los trabajadores	0
- Impuesto a la renta causado	0
=Impuesto a la renta causado	0
-5% Reserva legal	0
- Dividendos	0
- Otras reservas	0
* Facultativa	0
* Estatutaria	0

Por haberse agotado los puntos del orden del día; el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída en su contenido es aprobada por unanimidad, suscribiendo los socios asistentes conjuntamente con la señora secretaria Ad-hoc, a continuación declara terminada la junta general extraordinaria y universal, siendo la veinte y tres horas.

Nota: El señor Presidente manifiesta que se debe considerar el artículo 248 de la ley de Compañías.

Segundo Wilson Carvajal Santos

Sr. Segundo Wilson Carvajal Santos
GERENTE GENERAL
C. I. 170759844-5