

# GAMASEGURIDAD CIA. LTDA.

Quito-Ecuador

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA GAMASEGURIDAD CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 20 DE MARZO DE 2013.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 20 de Marzo del 2013, siendo las 11 horas, en el local principal de la compañía **GAMASEGURIDAD CIA. LTDA.** Ubicado en la Av. De la Prensa N49-73 y Nicolás López, se reúne los socios señores **JUAN CARLOS GONZALEZ LOMBEIDA, DIEGO ENRIQUE RIBADENEIRA GONZALEZ Y DARWIN ANTONIO VALVERDE GUTIERRES** quien representa el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre **EL INFORME DE GERENTE GENERAL**, por el ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico del año 2012

Actúa como **PRESIDENTE** de la Junta el Sr. Juan Carlos González Lombeida y como **SECRETARIO** el señor Darwin Antonio Valverde Gutierrez.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quiénes aprueban por unanimidad.

### **Primer Punto.-**

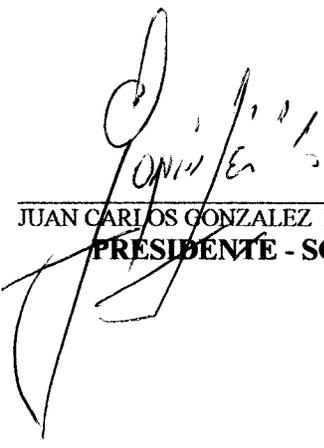
El **GERENTE GENERAL** procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la **COMPAÑIA** ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el **PRESIDENTE** pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

### **Segundo Punto.-**

El **GERENTE GENERAL** pone en conocimiento de los socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente ACTA, luego de lo cual se reinstala la **JUNTA GENERAL**, la misma que aprueba por unanimidad la presente ACTA, levantándose la **JUNTA** a las 12 horas 15 minutos.

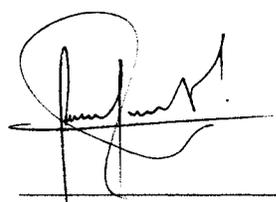




JUAN CARLOS GONZALEZ LOMBEIDA  
**PREsIDENTE - SOCIO**



DIEGO ENRIQUE RIBADENEIRA GONZALEZ  
**SOCIO**



DARWIN ANTONIO VALVERDE GUTIERRES  
**GERENTE GENERAL- SOCIO**