

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA SERVICUR SEGURIDAD CIA LTDA.

Sesión de Junta General Y Universal de Socios de la SERVICUR SEGURIDAD CIA LTDA., celebra en la ciudad de Quito a las nueve horas del día treinta y uno de marzo del año del dos mil trece, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. CUJI MACAS MANUEL GUALBERTO, titular del setenta punto cinco por ciento de las acciones que representan el capital social;
- SR. CONCHAGA MOROCHO JHINSON FABIAN, titular de diez por ciento de las acciones que representan el capital social;
- SR. UMAGINGA LASINGA EDGAR MARCELO, titular de diez por ciento de las acciones que representan el capital social
- SR. TERAN MARCILLO VICENTE, titular de siete punto cinco de las acciones que representan el capital social;
- SR. ORTEGA MOLINA SEGUNDO FACUNDO, titular de dos por ciento de las acciones que representan el capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor CUJI MACAS MANUEL GUALBERTO, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el Señor CONCHAGA MOROCHO JHINSON FABIAN, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la asistencia de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, previa la convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2012 .
2. Destino de los resultados del ejercicio económico (pago de utilidades).

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012 .

El presidente informó que, mediante sesión de Directorio de fecha treinta y uno de marzo de dos mil trece, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión social de la Empresa del Ejercicio Económico dos mil trece. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la señora Presidenta puso a debate entre los asistentes los documentos financieros antes referidos presentados.

Luego, los asistentes procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estados de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 , presentados.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO .

A continuación, el presidente informó que de acuerdo a los resultados en el presente ejercicio económico se declara a los organismos pertinentes y se repartirá la misma en su parte proporcional a todos los trabajadores que participaron en el actual ejercicio económico ya sea de manera parcial o total, y la diferencia se destinara a la amortización acumulada de las pérdidas de los años anteriores.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:50 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores en señal de conformidad.

El presidente clausura la reunión a las 13:00.

Atentamente.

SR. CUJI MACAS MANUEL GUALBERTO
PRESIDENTE.

SR. CONCHAGA MOROCHO JHINSON FABIAN.
SECRETARIO.

SR. UMAGINGA LASINGA EDGAR MARCELO
SOCIO.

SR. TERAN MARCILLO VICENTE.
SOCIO.

SR. ORTEGA MOLINA SEGUNDO FACUNDO.
SOCIO.

SR. IVALO ORLANDO CELT.
GERENTE GENERAL.