



# FESPROTEC CIA. LTDA

## TU FUERZA ESPECIAL DE PROTECCIÓN

**Seguridad: Física, Electrónica e Industrial**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE FUERZA ESPECIAL DE PROTECCIÓN COMPANY FESPROTEC CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DE 2013 – REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 17 días del mes de mayo del 2013, siendo las 10h00, en las oficinas de la Compañía ubicado en la Calle Santa Prisca OE3-17 y Av. 10 de Agosto, Edificio Almeida, 4to Piso, oficina número 21, se reúnen los siguientes socios: Ing. Juan Bolívar Salazar Samaniego, propietario de 7205 acciones ordinarias y nominativas; Ing. Patricia Elena García Cevallos, propietaria de 2795 acciones ordinarias y nominativas; todas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de DIEZ MIL Dólares de los Estados Unidos de América. Se encuentra presente la señora Ing. Patricia Elena García Cevallos Gerente General y Representante Legal de la Compañía. Preside la Junta el Ing. Juan Bolívar Salazar Samaniego como Presidente y actúa como secretaria la Sta. Diana Pamela Silva Andrade. Una vez constatado el quórum legal, los SOCIOS manifiestan su voluntad de reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal, y el presidente declara instalada la junta de socios y solicita a la secretaria que de lectura del orden del día:

1. Informe de gerencia
2. Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Toma la palabra la Ing. Patricia Elena García Cevallos, Gerente General de la empresa quien presenta a la Junta general extraordinaria de socios el informe de gerencia y explica en detalle los por menores del mismo. Se procede con la revisión de los balances y luego de algunas deliberaciones la Junta general extraordinaria de socios por unanimidad resuelve:

1. Aprobar el informe del Gerente General.
2. La aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
3. Los socios resuelven recomendar a la administración adoptar todos los mecanismos necesarios y suficientes para incrementar el número de clientes a fin de mitigar la pérdida reflejada en los balances.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las 13h45 y concede un receso para la elaboración y redacción del acta.- Se reinstala la Junta, se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad.- El presidente declara clausurada la Junta, siendo las 14H30 horas. Para constancia firman los socios asistentes.

Ing. Patricia García Cevallos  
Socio - Gerente General

Ing. Juan Salazar Samaniego  
Socio - Presidente

Sta. Diana Pamela Silva Andrade  
Secretaria Ad-Hoc