

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los Cuarenta días del mes de marzo del año 2013, se reúne en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía TOLEDO R23-335 a MADRID, siendo las 10:00 horas, los socios de la COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTEGRADA CYMAR CIA. LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y actúa como secretario Ad-Hoc Cecilia. El Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIOS:	CAPITAL APORTADO
JARAMILLO AMORES RAYMOND ALEXIS	3.400,00
JARAMILLO VARCHINEZ JOSE ARTURO	3.300,00
AMORES CORAL RAFAEL CAYETANO	3.300,00
TOTAL US\$	10.000,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo de la disposición en el Art.133 de la ley de Compañías anuncia constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias año 2012
2. Presentación Informe de Gerencia.

Se constituyen los socios para tratar el orden del día puesto a consideración:

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2012

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor José Jaramillo en calidad de Gerente General al quien todos en forma unánime la situación de la empresa en el año 2012. Y deja constancia de los presentados de la empresa se encuentran bajo la Norma INTS y no presentan ninguna novedad.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La Junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra señor José Jaramillo en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Por no existir ningún otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la observación de Acta.

Reiniciada la sesión la secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y recibida por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Respectivamente se procede a la firma de la presente acta:


JARAMILLO AMORES RAYMOND ALEXIS
SOCIO


JARAMILLO VARCHINEZ JOSE ARTURO
SOCIO


AMORES CORAL RAFAEL CAYETANO
SOCIO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta Ordinaria Universal de socios de la Compañía de SEGURIDAD INTEGRADA CYMAR CIA. LTDA., celebrada el 15 de Marzo del 2013 con la participación del cien por ciento de capital suscrito y pagado.


CECILIA
SECRETARIO AD-HOC
COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTEGRADA CYMAR CIA. LTDA.