

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GEDEONES DE SEGURIDAD GIDEONSEG CIA.LTDA.

En la Ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil doce, siendo las 09H30 se reúnen los accionistas de la empresa en sus oficinas ubicadas en la calle Luis Saa. y Sodiro, edificio Daniel Cadena, oficina número 207, de esta ciudad de Quito, los señores socios: Galo Ernesto Viteri, Edwin Calderón y Kelly Janeth Eufemia Rivera, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa al igual que deciden de manera libre y voluntaria en instalarse en junta general ordinaria universal de socios.

Preside la Junta la señora Kelly Rivera, y actúa como secretario el Ingeniero Galo Ernesto Viteri en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente.

Por secretaria se constata el quórum y existiendo universalidad ya que está presente la totalidad del capital se procede a dar lectura a los puntos del orden del día.

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros periodo enero a diciembre 2011.
- 3.- Aprobación del acta.

Inmediatamente por secretaria se pasa al primer orden del día.

Puesto a consideración de los accionistas el temario de la reunión, es aprobado por unanimidad pidiéndose se haga constar en actas la declaración de todos, de que se hallan suficientemente informados de los puntos de orden a tratarse.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Por secretaria se procede a verificar si existe mayoría para la realización de la presente junta y una vez verificado la universalidad de accionistas presentes, se procede al desarrollo de la misma.

2.- LECTURA Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2011.- Inmediatamente pide la palabra el señor Galo Viteri e indica a pesar de que el año tuvo sus altas y bajas financieras como resultado de las crisis financieras internacionales que se vive en la actualidad, resultados que afectan y reflejan en cierta medida en los estados financieros como son Balance General y de Pérdidas y Ganancias de un examen y análisis pormenorizado de los mismos se desprende que los ingresos de la empresa son \$/ 00,00, los gastos y costos de la empresa \$/00.00, habiendo obtenido como resultado del ejercicio 2011 pérdida de \$/ 0.00, realmente se puede evidenciar que en el periodo transcurrido no se ha podido aun arrancar con GEDEONES DE SEGURIDAD GIDEONSEG CIA.LTDA., Cabe señalar que en este periodo en el mes de mayo se ha realizado un aumento de capital de \$ 400.00, a \$ 10,000.00 USD, cambio que se dio en este periodo el cual fue debidamente registrado.

Luego de varias conversaciones entre los accionistas llegan a las siguientes resoluciones:

PRIMERA.- RESOLUCION.- Aprobar sin ninguna observación los estados financieros como son Balance General y de Pérdidas y Ganancias.

SEGUNDA.- RESOLUCION.- Que se realicen los trámites pertinentes para que la empresa se ponga al día en las entidades correspondientes.

3.- APROBACION DEL ACTA.- Los presentes aprueban en todas y cada una de sus partes la presente acta por así convenir a los intereses de la empresa.

Ante estas resoluciones los presentes dan su acuerdo unánime y por secretaria se da un receso de treinta minutos para la elaboración del acta correspondiente.

Siendo la 11H00 se reinstala la Junta con las mismas personas que estuvieron en su inicio y luego que les fue leída la presente acta a los comparecientes, firman en unidad de acto y en señal de aceptación.



Ing. Galo Ernesto Viteri
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kelly Janeth Rivera", is written over a horizontal line.

Sra. Kelly Janeth Rivera.
PRESIDENTA.