

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SEGURISARZ CIA. LTDA

En Quito, a los quince días del mes de marzo de 2013, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía SEGURISARZ CIA. LTDA, se reúnen los socios de la compañía SEGURISARZ CIA. LTDA, y por encontrarse presente el **98%** del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal, según la siguiente lista de socios:

SOCIOS	No. de PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
DANIEL RIVADENEIRA	4900	\$ 4.900,00	49%
ARQ. CRISTINA CHACON	4900	\$ 4.900,00	49%
TOTAL	9800	\$ 9.800,00	98%

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del **98%** del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente Ad-Hoc el señor Daniel Rivadeneira y como secretaria Ad-Hoc la señora ARQ. CRISTINA CHACON.

De esta forma el presidente, señor Daniel Rivadeneira, declara instalada la Junta, y la secretaria procede a dar lectura del orden del día:

1. APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2012
2. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2012

3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2012 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2012

Toma la palabra la señora ARQ. CRISTINA CHACON, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteada y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia

2. APROBACION ESTADOS FINANCIEROS 2012

Nuevamente retoma la palabra la Señora ARQ. CRISTINA CHACON, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2012 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Finalmente, toma la palabra la Señora ARQ. CRISTINA CHACON, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año presenta una utilidad, toma la palabra el señor DANIEL RIVADENEIRA, quien propone no se distribuyan las utilidades de los socios de este ejercicio, para lo cual los socios aprueban unánimemente la moción.

Finalizado el propósito de esta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 20H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Extraordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 20H45 horas.



DANIEL RIVADENEIRA
SOCIO - PRESIDENTE AD-HOC
c.e. 171052411-5



ARQ. CRISTINA CHACON
SOCIO - SECRETARIO AD-HOC
c.e. 100157849-9