

**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%
<b>TOTAL</b>	<b>9800</b>	<b>\$ 9.800,00</b>	<b>98%</b>

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 las metas planteadas 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**

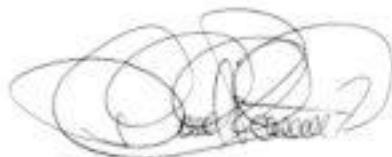
Finalmente, toma la palabra la Señora ARQ. CRISTINA CHACON, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año presenta una utilidad, toma la palabra el señor DANIEL RIVADENEIRA, quien propone no se distribuyan las utilidades de los socios de este ejercicio, para lo cual los socios aprueban unánimemente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

Finalizado el propósito de éste 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  
e.e. 171052411-5



ARG. CRISTINA CHACON  
SOCIO - SECRETARIO AD-HOC  
e.e. 100157849-9