

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FUERZA ESPECIAL DE SEGURIDAD EXTREMFORCE CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy veinte de abril del dos mil trece, siendo las diez horas con treinta minutos, en el local social de la Compañía ubicado en la Avenida de la Prensa N44-13 y Edmundo Carvajal, se reúnen por sus propios derechos los socios de la Compañía FUERZA ESPECIAL DE SEGURIDAD EXTREMFORCE CIA. LTDA., señorita Gloria Alexandra Pazos Narváez, señor Carlos Hugo Pazos Sarmiento; y, señor Alfredo José Narváez Vizuite. Hallándose reunidos el total de los socios y representado el ciento por ciento del capital social, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012.

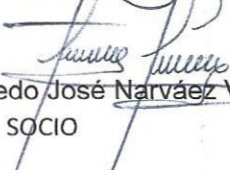
Preside la reunión la Gerente General de la Compañía, la señorita Gloria Alexandra Pazos Narváez, y actúa como Secretaria ad-hoc, la señora Gloria Teresa Narváez León, quien procede a leer el orden del día, mismo que es aprobado por los asistentes.

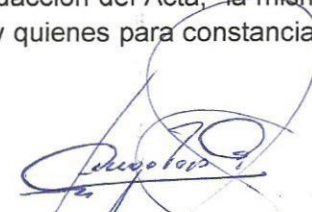
No teniendo ninguna objeción los socios sobre el punto a tratar, por unanimidad aprueban lo propuesto.

La Junta General Ordinaria de socios, autoriza a la señorita Gerente General para que realice todos los trámites conducentes y necesarios.

No teniendo más que tratar se levanta la sesión siendo las doce horas; los socios de común acuerdo convienen en dar un tiempo de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída a los asistentes, es aprobada por unanimidad y quienes para constancia de todo lo acordado y resuelto en ella, firman para constancia.


Srta. Gloria Alexandra Pazos Narváez
GERENTE GENERAL


Sr. Alfredo José Narváez Vizuite
SOCIO


Sr. Carlos Hugo Pazos Sarmiento
PRESIDENTE


Sra. Gloria Teresa Narváez León
SECRETARIA AD-HOC