ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los Veinte y ocho (28) días del mes de marzo del año 2013, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía José Antepara N82-124 y Pablo Yeroví, siendo las 11:30 horas, los socios de la compañía SEGURIDAD PRIVADA SOLVAREI CIA. LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y actúa como secretario Ad-Hoc . El Presidente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
1707382667	REINOSO MORALES LUIS GERARDO	150,00
1714571120	SOLANO ROMERO ANGEL OSWALDO	100,00
1701204768	VALLE AYALA JOSE NESTOR	150,00

TOTAL USD$ 400,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2012
2 Presentación informe de Gerencia.
3 Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera del año 2012.

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Luis Reinoso Morales en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2012, el cual expone que se implementó las normas Internacionales de Información Financiera según requerimiento de la Superintendencia de Compañías.

2. Presentación de Informe de Gerencia

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

3. Varios

La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que lograran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2012, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

SOCIO Y GERENTE
Luis Reinoso Morales

SOCIO
Angel Solano Romero

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañia SEGURIDAD PRIVADA SOLVAREI CIA. LTDA. Celebrada el 28 de Marzo del 2.013 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC, PRESIDENTE Y SOCIO
José Valle Ayala
SEGURIDAD PRIVADA SOLVAREI CIA. LTDA.