

SIO SEGURIDAD INTEGRAL ORGANIZADA CIA LTDA

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de febrero del año 2013, siendo las 10 a.m., previo a la convocatoria realizada a cada uno de los socio, se da inicio a la Junta Universal de la compañía SIO SEGURIDAD INTEGRAL ORGANIZADA, en presencia de los socios: Vito Ippolito Serrano, Carlos Alfredo Pérez Proaño y Mariana del Pilar Proaño Patiño, además la Sra. Mariana del Pilar Proaño Patiño, actuará como secretaria de esta Junta.

Los puntos que se van a tratar en esta junta son los siguientes:

- Informe de Gerente
- Presentación de balances
- Aprobación de los balances

Toma la palabra el señor Vito Ippolito y hace la lectura del respectivo informe de gerencia, en el cual explica por si solo todos los pormenores que ha sucedido en el año 2012 en la compañía, además en su intervención indica que la compañía ha obtenido una utilidad de \$ 2.620,64 dólares.

También realiza la presentación de los balances respectivos y pide a la junta su aprobación respectiva.

Por decisión unánime la junta decide aprobar los balances respectivos del año 2012.

La junta sugiere que para el año 2013 se deberán tomar en cuenta algunas consideraciones con el fin poder incrementar las utilidad con respecto al año anterior.

SIO SEGURIDAD INTEGRAL ORGANIZADA CIA LTDA

El presidente pide un receso con el fin de poder redactar la respectiva acta y esta es aceptada, después de este tiempo, se realiza la lectura respectiva y la aprobación de la acta para lo cual firman en la parte inferior los accionistas.

Siendo las 12 a.m. el presidente da por terminada la respectiva junta.


Vito Ippolito Serrano
Gerente General


Carlos Alfredo Pérez Proaño
Presidente


Mariana del Pilar Proaño Patiño
Socia-Secretaria ad-hoc