

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SIO SEGURIDAD INTEGRAL ORGANIZADA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de marzo de 2014, siendo las 12h30, localizados en el domicilio de la compañía, se reúnen los señores Ippolito Serrano Vito, Pérez Proaño Carlos Alfredo, Proaño Patiño Mariana del Pilar, representando el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, y el Sra. Dra. Gabriela Moncayo, en calidad de Gerente General.

Al estar representado el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y en concordancia con el Art. 5 del Estatuto Social, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el señor Ippolito Serrano Vito y actúa como secretario de la misma la señora Margarita Moncayo.

La Presidente dispone se de lectura al orden del día fijado para esta reunión que es:

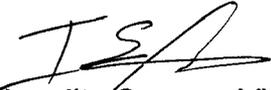
- 1.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio 2013.
- 2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio 2013.

Se aprueba de manera unánime el orden del día propuesto y se dispone el tratamiento del mismo.

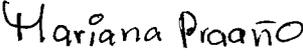
Primero: Luego de ser analizado el informe de la Gerencia General por el período 2013, en el cual se establece la posición económica, legal y administrativa de la Compañía al cierre del período en mención, así como sus expectativas y recomendaciones en estas áreas de la Empresa para el año 2014; el mismo es aprobado y sin modificaciones.

Segundo: Se dan a conocer los estados financieros con cierre al 31 de diciembre del 2013, presentados oportunamente a los Organismos de Control; los cuales son aprobados en su totalidad.

Sin haber otro punto que tratar, siendo las 14h00, una vez revisado el contenido del acta, los accionistas se ratifican en el mismo y la Presidente declara concluida la sesión.


Ippolito Serrano Vito
Accionista


Carlos Alfredo Pérez Proaño
Accionista


Mariana del Pilar Proaño Patiño
Accionista


Gabriela Moncayo
Secretaria