

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "MEEFROG"
SEGURIDAD CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de abril del 2013, en el Local de la Compañía, ubicado en la casa N°35-36 Segundo piso de la calle Antonio de Ulloa y Av. República, de esta ciudad de Quito, y siendo las 16:35 horas, bajo la presidencia de la Señora Mercedes Ortega G., presidenta de la Compañía, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA de socios de la Compañía "MEEFROG SEGURIDAD Y VIGILANCIA COMPAÑÍA LIMITADA", a la convocatoria de la Presidenta de la Compañía. Asisten los siguientes socios: Carmen del Rocío Ortega Gutiérrez, propietaria de dos mil veinte participaciones; Elaine Edelina Ortega Gutiérrez propietaria de mil novecientas diez participaciones; Franklin Eduardo Ortega Gutiérrez propietario de dos mil treinta participaciones; Margarita Evelin Ortega Gutiérrez, propietaria de dos mil veinte participaciones; y, Mercedes Esperanza Ortega Gutiérrez, propietaria de dos mil veinte participaciones.

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una.

La presencia de los accionistas nombrados representan el cien por ciento del capital pagado, por lo que existe quórum para la sesión. actúa como secretario ad-hoc, la socia señora Carmen del Rocío Ortega Gutiérrez. Constata la Existencia del quórum, la señora Presidente de la Compañía declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEEFROG SEGURIDAD Y VIGILANCIA COMPAÑÍA LIMITADA".-

De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 118 y 236 de la Ley de compañías y del Estatuto, se convoca a los señores socios de "MEEFROG SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA." A LA Junta General Ordinaria de socios que tendrá lugar el 16 de abril del dos mil trece, a partir de las 16:35 horas, en su local ubicado en la casa N°35-36 segundo piso de la calle Antonio de Ulloa y avenida República, de esta ciudad de Quito, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Análisis y aprobación de: Informe de Gerencia y Presidencia
- 2.- Análisis, discusión y aprobación del Estado de Situación Financiera, año 2013.

3.- Análisis, discusión y aprobación del Estado de Resultados Integrales, año 2013.

4- Análisis, discusión y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo, año 2013.

5.- Análisis, discusión y aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio, año 2013

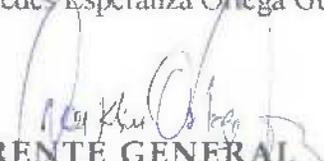
6.-Notas Explicativas a los Estados Financieros, año 2013.

La señora Presidenta dispone que se dé lectura del primer punto del orden del día que dice: 1.- Análisis y aprobación de: Informe de Gerencia y Presidencia. Escuchados los informes, absueltas las preguntas de los socios; la Junta resuelve por unanimidad aprobarlos en su totalidad. 2.- La Señora Presidenta dispone se de Lectura del segundo punto del orden del Día que dice: Análisis, discusión y aprobación **del Estado de Situación Financiera, año 2013**. Escuchada la Lectura del Estado por parte de la contadora, realizadas las explicaciones correspondientes; La Junta resuelve aprobar este punto del Orden del día. 3.- Así mismo la señora Presidenta indica dar lectura al Siguiete punto que dice: Análisis, discusión y aprobación del Estado de Resultados Integrales, año 2013. La Contadora da lectura al mismo y con las correspondientes notas aclaratorias La Junta resuelve aprobar por unanimidad este punto del Orden del Día. 4.-La señora presidenta instruye se de lectura al siguiente punto del Orden del Día que dice: - Análisis, discusión y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo, año 2013. Así también la Contadora da lectura al mismo, hace las correspondientes notas aclaratorias y, la Junta resuelve aprobar este punto del Orden del Día. 5.-La Señora Presidenta pide dar lectura al siguiente punto del Orden del Día que dice: - Análisis, discusión y aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio, año 2013. La Contadora da lectura al mismo y realiza notas aclaratorias sobre el mismo; la Junta procede a aprobar este punto del Orden del Día. La señora Presidenta pide se de lectura al siguiente punto del Orden del Día que dice: Notas Explicativas a los Estados Financieros, año 2013. Escuchada la Lectura de las mismas por parte de la Señora Contadora, la Junta resuelve aprobar este punto del Orden del Día.

Tratados, conocidos y aprobados los puntos el orden del día, la Presidenta otorga treinta minutos de receso para que se redacte el Acta correspondiente. La misma que una vez dada lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los socios presentes. Se levanta la sesión a las 10:05 horas pm


PRESIDENTA

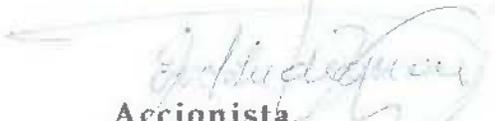
Mercedes Esperanza Ortega Gutiérrez


GERENTE GENERAL

Arq. Franklin Eduardo Ortega Gutiérrez


Accionista

Carmen del Rocio Ortega Gutiérrez


Accionista

Margarita Evelin Ortega Gutiérrez