



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA ARMYSECURITY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de febrero del 2014; a las 15h30, en la sala de sesiones de la compañía de Seguridad Privada Armysecurity Cía. Ltda., situadas en la Av. Amazonas N°48-167 y Río Curaray, de esta ciudad de Quito, previa convocatoria se reúne en sesión ordinaria de socios la Compañía Armysecurity Cía. Ltda., para tratar los asuntos relacionados a los estados financieros, balances, informe anual de gerencia, bajo el siguiente orden del día.

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Informe del contador, sobre estados financieros, balances.

Estando presente el 75% del capital pagado de la compañía, se instala la Junta General Ordinaria de Socios, para los fines consiguientes, se constituye en universal, El señor Presidente de la compañía dirige la Junta General de Socios y designa por unanimidad para que actúe como secretario Ad-Hoc al señor economista Javier Díaz Cuello Jefe de Talento Humano de la empresa, de acuerdo a lo que establece el Art. 10 de los estatutos de la compañía, quienes encontrándose presente acepta el cargo, se instala legalmente la Junta General Ordinaria de Socios, el secretario da lectura al orden del día, sin modificaciones alguna se resuelve aprobarlo unánimemente, de inmediato se dispone a tratar el segundo puntos del orden del día.

2.- INFORME DE GERENTE.- Conocer y resolver los Informes presentados por la Gerente General, respecto del ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía Boanerges Dario Quiroga Jara, quien da lectura a los Informes de Gerencia, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2013.

Una vez leídos los informes, el señor Presidente pone los documentos a consideración de los socios, quienes deciden aprobarlos por unanimidad por el ejercicio 2013. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

3.- Informe del contador de la Compañía.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.

El señor Presidente solicita que Secretaría dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2013, así como a sus respectivos anexos. El Señor Secretario da lectura a los citados

documentos, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital Social suscrito y pagado concurrente.
Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

Luego de haber concluido el debate y aprobación de los balances y estados financieros, el presidente de la empresa agradece a la gerente de la misma por su buena administración durante el año 2013, y los buenos augurios para el 2014.

Siendo las 18 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



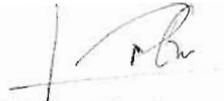
Sr. Boanerges Quiroga Jara
PRESIDENTE



Eco. Javier Díaz Coello
Secretario Ad-Hoc



Robín Mueller Quiroga Jara
SOCIOS



Fidel Freddy Quiroga Jara
SOCIO