

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
GPM GUARDIANIA PRIVADA Y MONITOREO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil trece en las oficinas situada en SUSANA LETTOTR 105 Y PUENTE MACHANGARA en el CONJUNTO EL CONDE a las cuatro de la tarde se reúnen los señores: **ORTIZ PARRALES FELIX ANIBAL Y LLANO ORTIZ ELSA GUADALUPE** cada uno con el 50 % de acciones.

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

1. Lectura y conocimiento de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 de la Superintendencia de Compañías.

2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2012:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estados de Flujo de Cambio
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estado Financiero

3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Actúa como secretario señor **ORTIZ PARRALES FELIX ANIBAL** y como Presidente, señora **LLANO ORTIZ ELSA GUADALUPE**

El Presidente solicita que a través del Secretario se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Lectura y conocimiento de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 de la Superintendencia de Compañías.

2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2012: