

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA LTDA

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 09:30 del día miércoles 03 de Octubre del 2012, se reúne la Junta general de accionistas de la Compañía Simboram Security International Cía. Ltda., en sus oficinas ubicadas en las calles El Reventador 128 y Juan Procel el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de gerente.
2. Conocimiento y aprobación del Informe Financiero correspondientes al año fiscal 2012
3. Resolver sobre el tratamiento de los resultados del año fiscal 2012

A la hora señalada, el señor Secretario de la Junta general, indica al Señor Presidente, que existe el quórum reglamentario, por tanto puede dar inicio a la convocatoria. La reunión está procedida por la señora Mariela Hernández y como Secretario El señor Simón bolívar Rangel, Gerente General de la Compañía.

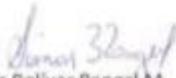
**Punto 1 de la convocatoria.-** El señor Presidente eleva a conocimiento de los presentes, que este punto y solicita manifestar la opinión respecto al informe de Gerente, la junta resuelve aprobar el mismo.

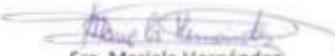
**Punto 2 de la convocatoria.-** El señor Presidente indica que la pérdida de 140.000 es un déficit producido por la inversión en armas y equipo de trabajo como uniformes toletes chalecos, etc.

Dinero que se verá reflejado en este año como capital de trabajo

**Punto 3 de la convocatoria.-** Respecto al tercer punto, sobre el tratamiento de los resultados del periodo la Junta decide hacer una reserva que restablezca el patrimonio con el objetivo, de no descapitalizar a la empresa y seguir con las operaciones normales

Con estos antecedentes de la da finalización a la junta General de accionistas, siendo las 12:30, el señor Presidente da por clausurado la sesión.

  
Sr Bolívar Rangel M.  
SECRETARIO

  
Sra. Mariela Hernández  
PRESIDENTE

