

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA "JAMASEP CIA.LTDA".**

En la ciudad de Loja, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil trece, a las dieciséis horas treinta minutos, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle José Antonio Eguiguren No. 18-35 y Lauro Guerrero, parroquia Sucre, Cantón y provincia de Loja, previa convocatoria efectuada por la Señorita Presidenta, se lleva a cabo la Junta Extraordinaria de socios de la COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA "JAMASEP CIA.LTDA", con la concurrencia de los señores socios, Gonzalo Neptali Pinos Yanza y María Soledad Pinos López, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía. La Junta está dirigida por la Presidenta de la Compañía Ing. María Soledad Pinos López, y actúa como Secretario el Señor Gonzalo Neptali Pinos Yanza. Se trata el siguiente orden del día: 1.- Informe de la Presidenta; 2.- Aprobar los estados financieros anuales de la Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada "Jamasep Cia.Ltda". La Presidenta declara instalada la Junta y manifiesta que es necesario aprobar los estados financieros y por esta razón se ha convocado a la junta extraordinaria de socios.- 2.- Aprobar los estados financieros anuales de la Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada "Jamasep Cia.Ltda". La Presidenta pone a consideración de la Junta y manifiesta que la Superintendencia de Compañías, exige que se deben de presentar los estados financieros correspondientes al año dos mil doce, los mismos que deben de ser subidos mediante forma electrónica, conjuntamente con otros requisitos, es por tal razón que se pone a consideración de la junta de socios para su aprobación; Luego de varias intervenciones y deliberaciones, los socios por unanimidad deciden aprobar los estados financieros anuales de la Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada "Jamasep Cia.Ltda". Sin tener más que tratar, siendo las diecisiete horas veinte minutos, la Presidenta declara terminada la sesión.

  
Ing. **María Soledad Pinos López**  
**PRESIDENTA**

  
Sr. **Gonzalo Neptali Pinos Yanza**  
**GERENTE**

VIGILANCIA  
JAMA SEP  
SEGURIDAD PRIVADA  
Cia. Ltda.