

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE COVIPRI COMPAÑÍA DE VIGILANCIA
INDUSTRIAL PRIVADA CIA.LTDA.**

Celebrada en Quito, el 15 de marzo del 2013

En el Cantón Quito, provincia de Pichincha a los 15 días del mes de marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la Compañía, siendo las 18H00 y encontrándose presente el 100% del capital pagado de la Compañía, al Srta. Presidenta consulta si se acepta la celebración de esta Junta, conforme lo autoriza y determina la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Informe de Presidencia
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Informe del Comisario
- 5.- Análisis y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012
- 6.- Resolución sobre el destino de las utilidades

1. CONSTATAION DEL QUORUM

Con la presencia del 100% del Capital Social de la Compañía, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 17H00, bajo la Presidencia de la Lcda. Kenny Chuquirima.

2. INFORME DE PRESIDENCIA

La Lcda. Kenny Chuquirima, Presidenta de la institución agradece a todos por su asistencia y procede a dar lectura su informe, el mismo que luego de ser escuchado detenidamente es aprobado por unanimidad.

El informe de Presidencia se adjunta a la presenta acta.

3. INFORME DE GERENCIA

El Sr. Gerente agradece a todos por su presencia y procede a dar lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

El informe de Gerencia se adjunta a la presenta acta.

4. INFORME DEL COMISARIO

El Sr. Comisario da su informe de labores durante el año 2012 mediante un documento escrito, en el cual manifiesta no haber encontrado ninguna clase de anomalías de parte del Sr. Gerente. (Informe adjunto)

5. ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

La Dra. Doris Chungandro, Contadora de la Compañía indica que es el primer año que vamos a presentar balances bajo NIIFs (Normas Internacionales de Información Financiera), explica que es un cambio al que debemos adaptarnos todos y pasa a hacer un recuento de la nueva normativa y su incidencia en los balances, además explica los nuevos requerimientos de la Superintendencia de Compañías para la aprobación de los balances.

Analiza cuenta por cuenta todos los rubros de los siguientes balances:

- Estado de Situación Financiera bajo NIIFs
- Estado de Resultados Integral bajo NIIFs
- Estado de Cambios en el Patrimonio bajo NIIFs
- Estado de Flujo del Efectivo según el Método Directo bajo NIIFs
- Notas a los Estados Financieros

Luego de analizar cada uno de los balances antes mencionados y una vez absueltas todas las inquietudes es aprobado el balance.

Los informes y balances están adjuntos a la presente acta.

6.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO

2012

Una vez analizados los balances y basándose en el informe del Sr. Gerente en el que indica que COVIPRI CIA. LTDA es una empresa nueva que está creciendo y que este año ha enfrentado un grave problema con la Unión Constructora, razón por la que necesita el aporte de los accionistas, resuelven no distribuir las utilidades sino volver a reinvertir en la empresa.

Siendo las 21H30 y sin más puntos que tratar se da por concluida la Junta General Ordinaria.

Atentamente,



Sr. Norman Chuquirima

GERENTE



Lcda. Kenny Chuquirima

PRESIDENTA



Sr. Ramón Basantes

ACCIONISTA

