



KWINTG CIA. LTDA.

CON AUTORIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MINISTERIO DEL INTERIOR Y COMANDO CONJUNTO DE LAS F.F.A.A.
COMPAÑÍA DE VIGILANCIA, CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA E INVESTIGACIÓN
CON RADIO DE COMUNICACIÓN DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"KWINTG CIA. LTDA. GUARDIANIA TÉCNICA E INVESTIGACIÓN"

En la Ciudad de Quito el día 25 de enero del 2013 siendo las 14h00 en el domicilio de la compañía KWINTG CIA. LTDA. Ubicada en la calle Antonio ante o-e 315 y Juan Larrea edificio Carvajal tercer piso oficina 304 Se reúnen los accionistas. El sr. Marcelo Amable Zambonino Martínez propietario de 10.150 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una el sr. Pablo Leónidas Terán Jaramillo propietario de 25 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una el sr. Pedro Enrique Arcos Zambonino propietario de 25 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una.

Preside la reunión el sr. Pablo Leónidas Terán Jaramillo y actúa en calidad de secretario el sr. Manuel Rigoberto Remache Rojas y actúa en calidad de gerente general el sr. Marcelo Amable Zambonino Martínez y solicita que a través de secretaría se de lectura para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

- 1- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE INFORME DE GERENTE GENERAL, COMISARIO, REVISOR Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012.
- 2- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA COMPAÑÍA KWINTG CIA. LTDA.
- 3- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

El sr. Presidente dispone al sr. Secretario que de paso a tratar el primer punto.

- 1- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE INFORMES DE GERENTE GENERAL, COMISARIO, REVISOR, Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

EL SR. MARCELO ZAMBONINO GERENTE GENERAL procede a dar lectura de los informes respectivos y los estados financieros los mismos que reflejan el movimiento económico con una mínima utilidad y sugiere al departamento de ventas promocionar más los servicios que la empresa presta para poder captar más clientes y también solicita que es necesario inyectar más capital por cualesquiera de los socios y si no hay la capacidad económica de ninguno de los socios es necesario acudir a cualquiera de las instituciones financieras para solicitar un crédito ya que es necesario para adquirir varios implementos que es necesario adquirir como son: radios de comunicación, y más implementos.

AL AT SEGUIMOS QUE PREVIENE ACTOS ILÍCITOS



KWINTG CIA. LTDA.

CON AUTORIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MINISTERIO DEL INTERIOR Y COMANDO CONJUNTO DE LAS F.F.A.A.
COMPAÑÍA DE VIGILANCIA, CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA E INVESTIGACION
CON RADIO DE COMUNICACION DE ULTIMA TECNOLOGIA

Concluida la lectura y revisión de los estados financieros el sr. Presidente pone a consideración de la junta de socios los mismos que luego de varios comentarios por los presentes resuelven aprobar por una minidad los documentos en cuestión.

El sr. Presidente dispone a la secretaria de paso a tratar el siguiente punto.

2- Resolución sobre el destino de la compañía KWINTG CIA. LTDA.

El sr. Gerente general manifiesta que existen interesados en invertir en la empresa en vista de que conocen de la actividad y los servicios que presta que son: servicios de seguridad y vigilancia la propuesta es que quieren ingresar como nuevos socios lo que no es aceptado que se haga el ingreso de nuevos socios por los socios presentes y se comprometen en unir todos los esfuerzos que sean necesarios para poder continuar trabajando y sacar adelante a la compañía, el sr. Gerente propone que se actúe de inmediato con estos compromisos que están todos de acuerdo.

Los Sres. Accionistas están de acuerdo y resuelven aprobar por una minidad la posibilidad de concretar la sesión de participaciones a los interesados.

3- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Sin tener otro asunto que tratar el sr. Presidente Pablo Terán dispone un receso de 30 minutos para la elaboración del acta la misma que es aprobada por una minidad en todo su contenido siendo las 17h20 minutos el sr. Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la junta general de accionistas.

Y para constancia de todo lo actuado a continuación firman los asistentes

SR. PABLO LEONIDAS TERAN JARAMILLO
PRESIDENTE
C.I. 170135626-1

SR. PEDRO ENRIQUE AREOS ZAMBONI
SOCIO
C.I. 030319626-2

SR. MARCELO AMABLE ZAMBONI MARTINEZ
GERENTE GENERAL
C.I. 171003594-6

SR. MANUEL ROBERTO REMACHE ROJAS
SECRETARIO
C.I. 171696492-2

ALAT SEGURIDAD QUE PREVENI ACTOS NECTOS