

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA “QUITOSESECURITY CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito, a los Treinta y un día del mes de Marzo del 2013, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías en concordancia con el Art. 121 del mismo cuerpo legal se reúne a la Junta General Extraordinaria de Socios en sus oficinas ubicadas en la Av. 10 de Agosto No. 42-155 y Falconí, Edificio El Labrador Oficina 101.

Siendo las 20H00 El Presidente de la compañía, Sr. Vásquez Erazo Edison Ramiro, constata por medio de la Secretaria Srta. María Belén Ayala Arias, que se encuentra presente el 100 % del capital social de la compañía y procede a tratar los asuntos propuestos en el orden del día, para esto la Junta General Extraordinaria indica la convocatoria a cada uno de los socios.

1.- RATIFICAR NOMBRAMIENTO DEL GERENTE.- Se pone en consideración el primer punto del orden del día y pide la palabra el Sr. Jaime Humberto Cruz Álvarez, quien propone que para Gerente de la compañía , continúe el Sr. Edison Xavier Vásquez Molina, esta moción es sometida a votación aprobándose por unanimidad dicha elección, designándose a la Secretaria Srta. María Belén Ayala Arias para realizar los trámites y legalización de los documentos pertinentes.

2.- INFORME DE GERENTE.- El señor Edison Xavier Vásquez Molina en calidad de Gerente General, procede a dar un informe detallado tanto administrativo y financiero del estado y funcionamiento de la Compañía, en el que señala los logros y debilidades de su administración que a sido preocupación, la contabilidad de la empresa para que sea confiable y presentar sus estados balances adquiriendo un sistema contable propio, en relación de los balances y anexos del año 2012.

El informe de las cuentas del balance de situación financiera es el siguiente:
Los Activos suman: 34.468,62, los Pasivos suman: 24.284,29, y el Patrimonio neto suman: 10.184,33 mientras que el balance de resultados los valores son

los siguientes: Ingresos suman 173.430,94, los Gastos y Costos suman: 173,246.61 dando una utilidad de 184,33, estos datos constan en los balances y anexos para conocimiento y aprobación de la junta.

3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE.- el señor Gerente solicita al señor contador proceda a la presentación de los balances y anexos del año 2012, procediéndose a poner en conocimiento de la junta general rubro por rubro, solicitando a los accionistas amplíe y aclare el detalle de ingresos y egresos, al igual que el rubro del personal que trabajan en la compañía con sus roles de pago, precediendo que el señor contador de un informe y lectura de los anexos y de las cuentas solicitadas y una vez evaluadas todas las inquietudes de los accionistas el presidente pone en consideración de la junta los balances, estados financieros y anexos del año 2012 presentados, luego de varias deliberaciones se resuelve aprobar por unanimidad los balances y anexos del año 2012

4.- ASUNTOS VARIOS.- así mismo la junta propone que para el año 2013 la empresa pueda brindar sus servicios en el sector público ya que asta el año 2012 no se pudo ingresar en ninguna licitación en el sector publico, luego se procede a la lectura del acta de la presente junta general y puesta en consideraciones los accionistas es aprobada por unanimidad, el Presidente agradece la asistencia de los presente y clausura la Presente Junta General.

Para constancia y aceptación de las *partes* firman al pie del presente documento en tres ejemplares del mismo tenor y efecto.

MAYOR(R.) EDISON VASQUEZ E.
PRESIDENTE

MARIA BELEN AYALA ARIAS
SECRETARIA

