

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA PASEPRISEGUR CIA LTDA.

En la Ciudad de Quito, a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece, en el local de la Compañía, ubicado en la Calle Leonardo Murialdo E12-98 y Guayacanes de esta ciudad, siendo las ocho horas, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía PASEPRISEGUR CIA LTDA., con la asistencia de todos los socios, es decir; Paredes Sergio Rómulo, Paredes Quiroz Rómulo Patricio y Paredes Quiroz Holger Oscar, quienes representan la totalidad del Capital Social; por lo que de conformidad con la Ley y los Estatutos se declaran instalados en Junta General Extraordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

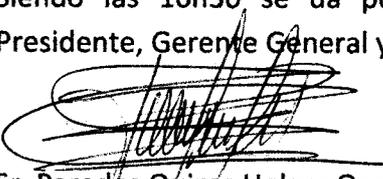
- 1.- Conocer el Informe del Gerente General sobre las actividades realizadas en el año 2012.
- 2.- Conocer y aprobar los Balances concernientes al proceso de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012.
- 3.- Asuntos Varios.

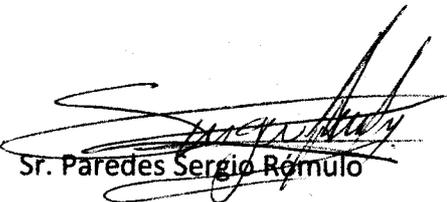
Preside la sesión el Sr. Paredes Quiroz Rómulo Patricio, en su calidad de Presidente, Secretario Paredes Quiroz Holger Oscar, poniendo en consideración de la Junta el Orden del Día, este es aprobado por unanimidad, sin modificación alguna.

Luego de manifestar el Sr. Paredes Sergio Rómulo su Informe, se procede a aprobar sin objeción, así como también los Balances correspondientes.

No habiendo otro tema que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, la misma que una vez redactada y puesta en consideración de los socios, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Siendo las 10h30 se da por terminada la sesión, firmando para constancia el Presidente, Gerente General y Secretario, que certifica.


Sr. Paredes Quiroz Holger Oscar
SOCIO-SECRETARIO


Sr. Paredes Sergio Rómulo
SOCIO-GERENTE


Sr. Paredes Quiroz Rómulo Patricio
SOCIO- PRESIDENTE