

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE EMPRESA DE VIGILANCIA PRIVADA SEGURIDAD EMMANUEL PARDO CIA.LTDA.

En Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2013, a las 15h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Quito calle Fernando Tinajero OE8-71 y calle A, se encuentran presentes el señor, Pardo Gualteros Francisco Javier y la señora, Toro Londoño Diana Enith que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la EMPRESA DE VIGILANCIA PRIVADA SEGURIDAD EMMANUEL PARDO CIA.LTDA. se constituye la junta general Universal ordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe del gerente general relativo al ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento del Balance General y el Estado de Resultados de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2012.

Preside la junta el señor, Acosta Soto Cesar Augusto y actúa como secretaria la señora, Toro Londoño Diana Enith, puesto que se encuentra presente la totalidad del capital social, debidamente representado, el presidente declara instalada la sesión, y se procede a tratar el orden del día.

1. Conocimiento del informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2012.

Se procede a la lectura del informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por unanimidad por la junta.

1. Conocimiento del Balance General y el Estado de Resultados de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2012.

La junta aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de resultados de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2012.

Sin otro punto para tratar y siendo las 15h30, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 15h50 el presidente declara concluida la junta.

Para constancia firman los presentes.


Acosta Soto Cesar Augusto
Presidente
Socio


Toro Londoño Diana Enith
Secretaria
Socia