

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROJAS & PAREDES SECURITY CIA LTDA.  
DEL 28-MARZO-2013.**

En Quito, hoy jueves veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil trece, a las diez horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. Rodrigo de Chávez N.Oe2-52 y Pedro de Alfaro, primer piso, oficina 1, Parroquia la Magdalena, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios: **a)** Eustorgio Washington Rojas Gómez; **b)** Gilma Lusmila Paredes Suárez; previa convocatoria por escrito realizada el día 28 de Marzo del 2013. Actúa como Presidente de la Junta el socio señor Eustorgio Washington Rojas Gómez, y, actúa como secretario el socio Marcos Napoleón Rojas Gómez, Gerente General de la Compañía ROJAS & PAREDES SECURITY CIA LTDA. Encontrándose presente todo el capital social de la Compañía ROJAS & PAREDES SECURITY CIA LTDA, los presentes por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, según la convocatoria y con el objeto de conocer y resolver los puntos constantes en la convocatoria: **1.-** Constatación del quórum. **2.-** Conocimiento y aprobación de los estados financiero al 31 de diciembre del 2012. **3.-** Aprobación para destino de utilidades líquidas del año 2012.

**PRIMERO.-** El señor Presidente antes de instalarse la sesión, dispone que por Secretaría se elabore la lista de los socios presentes, quienes son: Eustorgio Washington Rojas Gómez; **b)** Gilma Lusmila Paredes Suárez, estando presente todo el capital social de la Compañía. ROJAS & PAREDES SECURITY CIA LTDA, se instalada la sesión y se prosigue. **SEGUNDO.-** El Presidente procede a dar lectura sobre el conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012, que procedió a entregar el señor contador de la compañía ROJAS & PAREDES SECURITY CIA LTDA, Lcdo. Segundo Tenelema, para conocimiento y aprobación de los socios y para ser entregada a la Superintendencia de Compañías de acuerdo a la siguiente información:

- a) Al término del ejercicio económico del 2012 los Activos de la compañía refleja un incremento de **\$149.345,39.**
- b) Al término del ejercicio económico del 2012, los Pasivos de la compañía presenta un incremento de **\$114.526,00.**
- c) Al término del ejercicio económico del 2012, el incremento del Patrimonio Neto **\$ 34.819,39.**
- d) Al término del ejercicio económico del 2012, la utilidad obtenida es de **\$34.819,39.**

e) Al término del ejercicio económico del 2012 el capital de trabajo se ubicó en **\$45.176,05.**

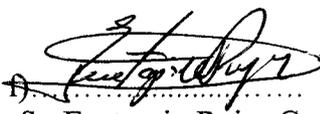
Una vez leída y posteriormente analizada por activos y pasivos es aprobada unánimemente por los socios asistentes de la Compañía, para que sea presentada a la Superintendencia de Compañías y a los diferentes organismos de control., así como también el señor Gerente de la compañía ROJAS & PAREDES SECURITY CIA LTDA, agradece al señor Lcdo. Segundo Tenelema, por su esfuerzo, constancia y excelente cualidades morales y éticas en tan delicada función, entregando el balance financiero de la compañía de acuerdo a la documentación existente en las oficinas de la compañía. Así como también el señor Gerente de la Compañía Marcos Rojas Gómez, propone para que continúe en la compañía como contador para el año 2013, por su dedicación y constancia en el trabajo, moción que es apoyada, respalda y aprobada por todos los socios. **TERCERO.-** El Presidente da lectura a los presentes la aprobación para destino de utilidades líquidas del año 2012., por el valor de **\$ 34.819,39.**

**LA PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES ES LA SIGUIENTE:**

La socia Sra. Gilma Paredes, propone el destino de las utilidades líquidas del año 2012, luego de realizar las deducciones de ley (Participación trabajadores, Salario Digno, Impuesto a la renta y Fondo de Reserva; el saldo líquido de las utilidades de **\$ 9.710,89** se repartirá conforme a la Ley a los señores socios de la compañía, una vez discutida la moción sin tener ninguna objeción, por unanimidad se resuelve aprobar éste pedido de acumulación.

Sin tener más que discutir se levanta la sesión. A las catorce horas se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Para constancia suscriben el Acta todos los asistentes.

f)   
Sra. Gilma Paredes Suárez  
Socio

f)   
Sr. Eustorgio Rojas G.  
Presidente - Socio

f)   
Marcos Rojas Gómez  
Secretario - Gerente General de Rojas & Paredes Security Cia Ltda.  
