ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROJAS & PAREDES SECURITY CIA LTDA. DEL 31-MARZ-2014.

En Quito, hoy Lunes treinta y un día del mes de Marzo del año dos mil catorce, 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; y, **b)** Gilma Lusmila Paredes Suárez, y, asiste también el señor Gerente Marcos Napoleón Rojas Gómez, previa convocatoria por escrito realizada el día Lunes 24 de Marzo del 2014. Actúa como Presidente de la Junta el Socio Eustorgio Washington Rojas Gómez, y, actúa como secretario el señor Marcos Napoleón Rojas Gómez., Gerente 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 Extraordinaria de Socios, según la convocatoria y con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos constantes en la convocatoria: **1.-** Constatación del quórum. **2.-** Aprobación de los estados financiero de enero 2013 a diciembre del 2013. **3.-** Aprobación para destino de utilidades líquidas del año 2013.

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 la Aprobación de los Estados Financiero de Enero 2013 a Diciembre 2013, 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 2013, los Activos de la Compañía reflejan un incremento de **$. 76.132,53.,** en relación al año 2012.
b) Al término del ejercicio económico 2013, los Pasivos de la compañía presenta un incremento de **$. 67.211,90.,** en relación al año 2012.

c) En cuanto a la situación económica, cabe informar que se logró obtener una utilidad neta antes de impuestos por el valor de **$. 47.703,46** reflejando un incremento del patrimonio neto de **$. 8.920,63,** frente al año 2012.

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 continué en la compañía como contador para el año 2014, 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 2013., por el valor de **$. 8.944,47.**

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

La señora socia Gilma Lusmila Paredes Suarez, propone el destino de las utilidades líquidas del año 2013, por el valor de **$. 8.944,47.** se acumule para futura capitalización en la compañía ROJAS & PAREDES SECURITY CIA LTDA, una vez discutida la moción sin tener ninguna objeción, por unanimidad se resuelve aprobar éste pedido de acumulación por el bien la compañía.

Sin tener más que discutir se levanta la sesión. A las trece 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.