

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA FIRESEGUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra veinte y dos de Abril del dos mil trece, siendo las 16:30, en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA FIRESEGUR CIA. LTDA.**, ubicada en la provincia de Imbabura /Ibarra /Barrio los Ceibos calle Av. El Retorno Número 1670 Intersección Río Curaray y Río Pastaza frente a Farmacias Económicas, se encuentran reunidos los socios:

La Señora LOPEZ VERA JOCASTA VIVIANA con 4500 acciones de \$1 cada una; señor LOPEZ VERA LUIS ALBERTO 500 con acciones de \$1 cada una; señorita SALAZAR PAZ SOFIA ELIZABETH con 5000 acciones de \$1 cada una; formando el 100% del capital social de la compañía.

Los socios se constituyen en junta general extraordinaria, la misma que se encuentra presidida por la Señorita SALAZAR PAZ SOFIA ELIZABETH, en su calidad de Presidente; y en calidad de Secretaria, actúa la Señora LOPEZ VERA JOCASTA VIVIANA, Gerente General de la Compañía. Una vez constatado el quórum, la Señorita presidenta SALAZAR PAZ SOFIA ELIZABETH solicita a secretaria, proceda a dar lectura al orden del día objeto de la convocatoria, el mismo que es:

Aprobación del Cronograma de Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, NIFF'S, dispuesto en la resolución de la Superintendencia de Compañías 0.8.g.dsc.010, emitida con fecha 20 de Noviembre del 2008.

La presidenta la bienvenida y pone en consideración de los Socios el orden del día el mismo que fue aprobado por unanimidad.

La Señora LOPEZ VERA JOCASTA VIVIANA en calidad de Gerente General LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA FIRESEGUR CIA. LTDA., manifiesta que acatando lo dispuesto en la Superintendencia de Compañías 08.G.DSC.010, emitida con fecha 20 de Noviembre, donde se establece el Cronograma de Aplicación el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas internacionales de Información Financiera para las entidades sujetas a su control, nuestra compañía integrante de grupo de tres deberá aplicar dicha normativa a partir del primero de enero del 2012.

Siendo las 18:30 pm. la junta procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas.

Firman en unidad de acto los comparecientes.



F) SALAZAR PAZ SOFIA ELIZABETH
C.I.1900485499

Razón.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario. Ibarra 22 de Abril 2013

.....
SALAZAR PAZ SOFIA ELIZABETH
PRESIDENTE
C.I.1900485499

.....
LOPEZ VERA JOCASTA VIVIANA
GERENTE GENERAL
C.I.1002840005

.....
LOPEZ VERA LUIS ABERTO
SOCIO
C.I. 0801861816