

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEGURIDAD
DE PROTECCION INTEGRAL Y CUSTODIA CIA LTDA.**

En Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Julio del 2013, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cda. Urbanor, Av. Las aguas Solar 38 manzana 158 bloque, de esta ciudad, se reúnen las accionistas señores YOMAYRA ZAMBRANO PARRA y FERNANDO PERALTA RAMIREZ, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

Preside la sesión la señora YOMAYRA ZAMBRANO PARRA, y en calidad de Secretaria actúa señora Mónica del Carmen Parra Palma.

El Capital de la Compañía es de Diez mil dólares de los Estados Unidos de America (\$ 10000.00), acciones a valor de un dólar, así mismo cada una con derecho a voto de deliberación de esta Junta

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las nueve horas y treinta minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven:

- Conocer y resolver el informe del Administrador
- Analizar el ejercicio económico 2012.

La Presidenta de la Junta dispone que por secretaria se proceda a leer el informe del Administrador, relativo al ejercicio 2012, luego de deliberar sobre el mismo, este es aprobado por unanimidad por los accionistas.

Acto seguido se procede a conocer y resolver los Estados Financieros del ejercicio económico del 2012, la compañía no ha tenido ningún movimiento en el año 2012 por lo que recién inicia sus actividades.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


YOMAYRA ZAMBRANO PARRA
PRESIDENTE


MONICA DEL CARMEN PARRA
SECRETARIA


FERNANDO PERALTA R.
ACCIONISTA