



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASESORES TECNICOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ATESI C.A. DEL AÑO 2013

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Febrero del año 2014 y siendo las 16H30, en las oficinas principales de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas: 1) Sr. Héctor Solarte propietario de 400 acciones 2) Sr. Danny Ginestra propietario de 384 acciones 3) Sr. Francisco Almeida propietario de 8 acciones 4) el Sr. Carlos Arellano propietario de 8 acciones. El capital social de la compañía es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones por el valor de un dólar cada acción, el mismo que se encuentra totalmente suscrito y pagado. Los accionistas presentes, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías.

Preside la presente Junta el señor **Danny Ginestra Simoncelli** en su calidad de Socio de la compañía, y actúa como secretario el señor **Héctor Solarte Ramírez**, en su calidad de Gerente General de la compañía. Una vez constituida la presente Junta, se dispone que por Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual Secretaría realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente y con lo que se completa el quórum de ley.

Comprobada la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, seguidamente la presidencia dispone que se dé lectura a los puntos del orden del día de la presente Junta, los cuales consiste en:

- 1.- Informe del Gerente General referente al Ejercicio económico del 2013
- 2.- Informe de Comisario referente al ejercicio económico del 2013
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2013
- 4.- Nombramiento de comisario para el periodo 2013

Por Presidencia se pone a consideración de los Accionistas los puntos del orden del día; la Junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los Accionistas declaran estar lo suficientemente informados, por lo que a continuación la presidencia dispone que la Junta General Ordinaria delibere sobre el orden del día propuesto:

En el 4º punto es el nombramiento Comisario al Econ. **Francisco Proaño G. Fed. Contad. Reg. No. 32184**

Tratado y resuelto los punto del orden del día, y al no haber otro punto que tratar la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la junta y leída que fue el acta, siendo las 17h30, los accionistas la aprueban y se ratifican, firmando para constancia, en unidad de acto

1) Héctor Homero Solarte Ramírez
ACCIONISTA

2) Danny José Ginestra Simoncelli
ACCIONISTA

3) Francisco Javier Almeida Argotte
ACCIONISTA

4) Carlos Patricio Arellano Bahamontes
ACCIONISTA