

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD INDUSTRIAL ECISIPROP
CIA LTDA**

En la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el día de hoy 25 de Marzo del año 2014 a las 9h00, en el local situado en la calle Bartolomé de Las Casas OE6-16 y Nuño de Valderrama se reúnen la Junta General de Socios de la Compañía Seguridad Industrial Ecisiprop Cia Ltda con el objeto de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver el Informe de Gerente
- 2.- Conocer y resolver sobre la obligación de presentar Estados Financieros 2013 a la Superintendencia de Compañías.

Presidió la Junta General de Socios, en calidad de Presidente el Señor Javier Vélez Torres y actuó en calidad de Secretario el Señor Carlos H. Morán G., quien elaboró la lista de asistentes

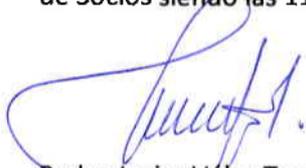
NOMBRE DEL SOCIO	No. DE PARTIC.	CAPITAL PAGADO
CARLOS H. MORAN GRANIZO	340	340.00
PEDRO JAVIER VELEZ TORRES	340	340.00
ALEX ARMANDO VEGA ESCOBAR	<u>340</u>	<u>340.00</u>
	1.020	1,020.00

Que representa la totalidad del Capital Social

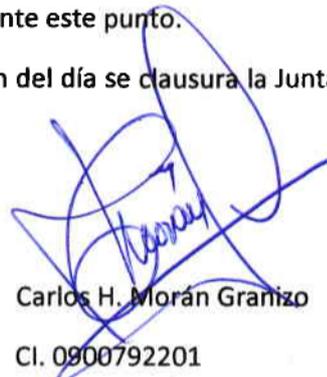
1.-Conocer y resolver el Informe de Gerente.- El Gerente informa que durante el año 2013 se constituyó la compañía, cumpliéndose con todas y cada una de las obligaciones que son propias de la compañía para iniciar sus actividades el 03 de enero del 2014 según el Ruc presentado. Se dá por tratado y resuelto este punto.

2.-Conocer y resolver sobre la obligación de presentar Estados Financieros 2013 a la Superintendencia de Compañías.- Se hace conocer de la obligación de presentar Estados Financieros 2013, a pesar de que la empresa obtuvo su Registro Unico de Contribuyentes RUC el 03 de Enero del 2014 dando inicio a sus actividades económicas, por lo que se solicita al Señor José Sampedro Contador de la compañía realizar lo que corresponda para dar cumplimiento a esta disposición. Se dá por tratado y resuelto favorablemente este punto.

Una vez que se conoció y trató todos los puntos del orden del día se clausura la Junta General de Socios siendo las 11h00.- Lo certifico.


Pedro Javier Vélez Torres
CI. 1707801971
Presidente




Carlos H. Morán Granizo
CI. 0900792201
Secretario