

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA N° MI-30042013

Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **ANONIMA DE CAPITAL FIJO**, que se abrevia **SUDAMERICANA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, SUDASER CIA. LTDA., DE C. F.**, celebrada en la ciudad de Guayaquil a las Diez horas del día treinta de Abril del año Dos mil trece.

Legalmente instalada según agenda aprobada con puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Presentación del Balance General Año 2012
- 2.- Revisión de los Resultados del Balance 2012

Se nombra con Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al señor: Mario Alonso Montalvo Landín y Pablo Xavier Montalvo Landín y respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad. **ACUERDA:** Por decisión unánime de los socios aceptan y dan por válida la Presentación del Balance a Diciembre del 2012.

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas se **ACUERDA:** Que de acuerdo a la Revisión de los Estados Financieros del Año 2012 el presente ejercicio arrojó una Utilidad la cual será distribuida de acuerdo como esta establecido por la Ley.

Y no habiendo más que hacer se levanta la sesión a las trece horas con veinte minutos del día treinta de Abril del Dos mil trece.



Mario Alonso Montalvo Landín
PRESIDENTE



Pablo Xavier Montalvo Landín
SECRETARIO