

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2013

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE A LAS 11 : 00 A.M., EN LA OFICINA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD VISEGUR CIA. LTDA., UBICADA EN URDENOR UNO MZ. 114 SL. 10 , CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE PRESIDENTE LA SEÑORA JESSICA ISABEL MACIAS VEGA Y ACTUA COMO SECRETARIO HONOREN DE LA JUNTA EL SEÑOR ANTONIO MACIAS VEGA, DISPONRIENDO LA PRESIDENCIA QUE EL SEÑOR SECRETARIO LEA LA LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE :

HRDROS. DE MACIAS RAMIREZ ANTONIO FERNANDO	3.964 ACCIONES
HRDROS. DE MACIAS RAMIREZ LUIS ANTONIO	28 ACCIONES
LLERENA PITA VICTOR MANUEL	8 ACCIONES
MACIAS VEGA ANTONIO FERNANDO	2.000 ACCIONES
MACIAS VEGA CHRISTIAN ANTONIO	2.000 ACCIONES
MACIAS VEGA YAMEL XIOMARA	2.000 ACCIONES

LA TOTALIDAD SON PROPIETARIOS DE 10.000 ACCIONES QUE CORRESPONDEN AL 100% DE PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, LA PRESIDENTA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS,

ORDEN DEL DIA :

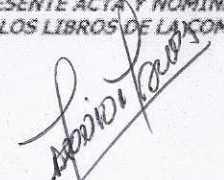
- 1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
- 2.- REVISAR Y APROBAR LOS AJUSTES ORIGINADOS POR LA APLICACIÓN DE NIFF DE LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y LOS EFECTOS EN LA CUENTA PATRIMONIAL, RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LA NIFF, Y,
- 3.- APROBAR LA ENTREGA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO DE NEC A NIFF, ADJUNTOS A LA PRESENTE ACTA

RESUELVE :

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
- 2.- APROBAR LOS AJUSTES ORIGINADOS POR LA APLICACIÓN DE NIFF A LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO
- 3.- APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL

CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE SESION, EL SEÑOR ANTONIO MACIAS VEGA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS, ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA


ANTONIO MACIAS VEGA
SECRETARIO HONOREN


JESSICA ISABEL MACIAS VEGA
PRESIDENTE