

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2014

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE A LAS 11:30 EN LA OFICINA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD VISEGUR CIA. LTDA., UBICADA EN LA CIUDADELA URDENOR UNO MZ. 1013 SL. 10, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN 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 CHRISTIAN ANTONIO MACIAS VEGA, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO DE LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE ES LA SIGUIENTE:

- 1.- HRDROS. DE MACIAS RAMIREZ ANTONIO FERNANDO, PROPIETARIOS DE 3.964 ACCIONES, QUE REPRESENTAN EL 39.64% DE LAS ACCIONES;
- 2.- HRDROS DE MACIAS RAMIRES LUIS ANTONIO, PROPIETARIOS DE 28 ACCIONES, QUE REPRESENTAN EL 0.28% DE LAS ACCIONES;
- 3.- LLERENA PITA VICTOR MANUEL, PROPIETARIO DE 8 ACCIONES, QUE REPRESENTAN EL 0.08% DE LAS ACCIONES;
- 4.- MACIAS VEGA ANTONIO FERNANDO, PROPIETARIO DE 2.000 ACCIONES, QUE REPRESENTAN EL 20.00% DE LAS ACCIONES;
- 5.- MACIAS VEGA CHRISTIAN ANTONIO, PROPIETARIO DE 2.000 ACCIONES, QUE REPRESENTAN EL 20.00% DE LAS ACCIONES, Y;
- 6.- MACIAS VEGA YAMEL XIOMARA, PROPIETARIA DE 2.000 ACCIONES, QUE REPRESENTAN EL 20.00% DE LAS ACCIONES

JUNTOS CORRESPONDEN AL 100% DE LAS ACCIONES IGUALES, ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNO.

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

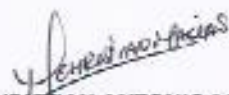
- 1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.013.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER QUE HACER CON LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.013.

RESUELVE:

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.013.
- 2.- DEJAR ACUMULAR LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.013.

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 CHRISTIAN 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.


CHRISTIAN ANTONIO MACIAS VEGA
SECRETARIO HONOREN


JESSICA ISABEL MACIAS VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA