

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
ALERTA SECURITY CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2013**

En el Cantón Quito, Distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en De los Cafetos OE3-103 y de las Dalias, hoy 31 de enero de 2013, a las 15h00, se reúnen los accionistas por sus propios derechos Sr. Alberto Coello propietario del 99.90% de las acciones, el Sr. Richard Simbaña propietario del 0.10%, quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía y, de conformidad con lo dispuesta en la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ALERTA SECURITY CÍA. LTDA., y tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura Acta Anterior
2. Aprobación de Estados Financieros comprendido al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012

Para efectos preside la sesión el Señor Manuel Alberto Coello y se invita a la Sra. Marcela Narváez Presidenta de la Compañía para que desempeñe las funciones de secretaria, misma que elabora la lista de asistentes y constata la presencia del 100% del capital pagado de la compañía, razón por la cual Gerencia declara instalada la presente junta, la misma que de acuerdo al orden del día, considera y resuelve:

1. Lectura del acta anterior

Se da lectura al acta anterior y se aprueba sin ninguna objeción

2. Conocimiento y aprobación del Informe Financiero

Presenta su informe económico el señor Gerente Manuel Alberto Coello en conjunto con los balances económicos correspondientes al año 2012. Después de analizados los respectivos rubros La Junta acepta por unanimidad los valores detallados en el informe Financiero, aprobando los Balances de Situación Financiera

Sin tener otro punto que tratar se levanta la sesión, siendo las 18H00, no sin antes solicitar a secretaría que proceda a elaborar el Acta respectiva.


Sra. Nelly Marcela Narvaez Arcos
PRESIDENTE


Sr. Manuel Alberto Coello Barrionuevo
GERENTE