

“MM SECURITY & TOOLS CIA. LTDA.”
Calle: N73 Numero: S/N Intersección: Av. Eloy Alfaro
Conjunto: Daniela Bloque: Girona Oficina: T2-4
Email: mabelmoya@hotmail.com
Teléf.: 025105996 / 0984477477

Quito, 25 de marzo del 2013.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
“MM SECURITY & TOOLS CIA. LTDA”
CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía **“MM SECURITY & TOOLS CIA. LTDA”**, a celebrarse el día martes 25 de marzo del 2013 a las 14h00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en **Calle: N73 Numero: S/N Intersección: AV. ELOY ALFARO Conjunto: DANIELA Bloque: GIRONA Oficina: T2-4**

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2012.
 2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2012.
-
1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 14h00 p.m., con un capital suscrito de USD **10,000.00**, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

El **Sr(a). MOYA RUILOVA MABEL EUGENIA**, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2012, resaltando que el Balance arroja utilidad. No existe ninguna novedad y el Balance 2012 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 16h30 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.



Naomi Berenice Fonseca Moya
Socios



Aaron Alejandro Fonseca Moya
Socios