



HUTODA cía. Ltda.
SEGURIDAD PRIVADA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD
HUTODA CIA LTDA**

CELEBRADA EL 01 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Portoviejo, a las 12h00 pm del 01 de Marzo de 2013 en las oficinas de la compañía SEGURIDAD HUTODA CIA LTDA ubicada en la Av. Nueva California y Calle San Luis esquina, en la ciudad de Portoviejo, provincia Manabí, se reúnen los señores Jorge Eduardo Aguilar Granda, Gerente General, Estela Susana Macías Zamora, Presidente, quienes juntos representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías actúa como secretaria la Srta. Gema Tejerna Vera con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

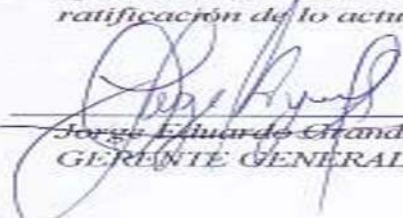
Punto Único.- *Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.*

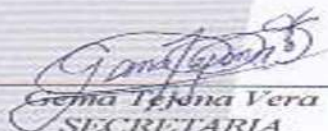
Luego de las Deliberaciones La Junta General RESUELVE:

"Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012"

La presidencia, una vez constatado el quórum por la Secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a los que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Siendo las 16h00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.


Jorge Eduardo Granda
GERENTE GENERAL


Gema Tejerna Vera
SECRETARIA


Estela Macías Zamora
PRESIDENTE