

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROVEEDORA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y DE BIENES
GRUPO GEDEON CIA. LTDA.**

En la ciudad de Manta, a los **VEINTY NUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL TRECE** en las oficinas situada en el **EDIFICIO EL VIGIA** ubicado en **AV. MALECON S/N Y CALLE 13 Y 14** a las doce horas treinta de la mañana se reúnen los señores **CEDEÑO ZAMBRANO JOSE HIPOLITO** con el **CUATRO por ciento de acciones** y el señor **NUÑEZ MARQUE RUBEN ALFREDO** con el **NOVENTA Y SEIS por ciento de acciones**.

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Bajo NEC Sustitutiva correspondiente al periodo 2012:

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

3. Distribución de utilidades (socios y empleados)

Actúa como **PRESIDENTE NUÑEZ MARQUE RUBEN ALFREDO** como **SECRETARIO AD –HOP MUÑOZ NARANJO NELLY ANITA**

El Presidente solicita que a través del Secretario se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Bajo NEC Sustitutiva correspondiente al periodo 2012:

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

3. Distribución de utilidades (socios y empleados)

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día **"RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2012 SUSTITUTIVA"**

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados
Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leida y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las trece horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

Certifico que la presente acta, es fiel copia del original que reposa en los libros de Actas de la compañía a los que me remito en caso de ser necesario.


SR. NÚÑEZ MARQUEZ RUBÉN
PRESIDENTE- SOCIO


SRA- NELLY MUÑOZ
SECRETARIO AD- HOC