

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANDESEG ANDES SEGURIDAD COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Riobamba, el día lunes ocho de Abril del dos mil trece a las diez horas, en la sede social de la compañía ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA, LTDA. Ubicada en la calle Brasil No. 22 – 22 y Ave. Daniel León Borja, se encuentran reunidos los socios: Señora Silvia Ivonne Badillo Conde, propietario de treinta y tres participaciones; Ingeniero Guido Fernando Calderón Carrillo, propietaria de treinta y tres participaciones; y, el señor Aníbal Antonio Betancourt Calderón, propietario de seis mil doscientas ochenta y cuatro participaciones. La Señora Silvia Ivonne Badillo C. es Gerente General de La compañía, Las participaciones tienen un valor nominal de cuatro dólares de los Estados Unidos de América cada una. El señor Aníbal Antonio Betancourt Calderón interviene y mociona que, amparados por lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DE QUORUM
2. INSTALACION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
3. INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012
4. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La moción de instalarse en Junta General Universal y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad. Dirige la junta el Presidente de la compañía, Señor Aníbal Antonio Betancourt Calderón y actúa como Secretaria la Gerente General, señora Ivonne Badillo C. El señor Presidente declara legalmente la Junta y dispone que se trate el primer punto:

1. CONSTATACIÓN DE QUORUM
2. INSTALACION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS



3. INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012
4. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.012
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

DESARROLLO

1. CONSTATACIÓN DE QUORUM

Se procede a la constatación de Quórum existiendo el 100 por ciento del capital suscrito.

2.- INSTALACION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Toma la palabra el señor Aníbal Antonio Betancourt Calderón en calidad de presidente y manifiesta que se tome las mejores decisiones en beneficio de la compañía acto seguido procede a la instalación de la junta de accionistas.

3.- INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Interviene la señora Silvia Ivonne Badillo en calidad de Gerente agradece la colaboración de los socios y de manera especial a su equipo de trabajo que sin su colaboración no hubiera sido posible alcanzar los resultados presentes, y deja de manifiesto esforzarse en el futuro para lograr un mejor y continuo resultado para beneficio de todos quienes conformamos la Compañía ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA. LTDA., procede a dar lectura del informe de gerencia del ejercicio económico 2012 es mismo puesto a consideración de la Junta es mismo que es aprobado por unanimidad, informe que se anexa al expediente.



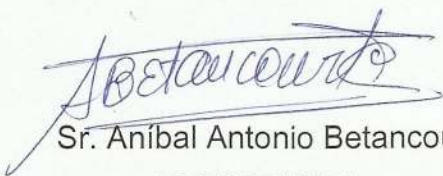
4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.012

Se procede a dar lectura de los estados financieros del ejercicio económico 2012 los mismos que luego de su correspondiente revisión y análisis se procede a poner en consideración de la Junta, luego de la deliberación se aprueba los estados financieros del año 2012 se anexa los documentos al expediente.

Una vez concluido el trámite del orden del día siendo las 12H00, se concede un receso para la redacción del Acta y la aprobación correspondiente.

Reinstalada la Junta con los mismos asistentes, se somete el Acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado firman todos los accionistas en unidad de acto, clausurándose la Asamblea a las 12h30 del día 8 de Abril del 2013. De todo lo tratado, así como de los asistentes y acuerdos adoptados, yo como secretario doy fe con el visto bueno del Sr. Presidente.



Sr. Aníbal Antonio Betancourt C.

PRESIDENTE



Sra. Silvia Ivonne Badillo C.

SECRETARIA



Guido Fernando Calderón Carrillo

SOCIO

