

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
ZAMSET ZAMBRANO SEGURIDAD TOTAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, a los veinte y seis días del mes de abril del dos mil trece (26 de abril del 2013), a las diecinueve horas treinta, en las oficinas de la compañía ZAMSET ZAMBRANO SEGURIDAD TOTAL CIA. LTDA, ubicadas en la Av. Once de Noviembre S/N y Trajano Naranjo, se encuentran reunidos los accionistas señores: Zambrano Toscano Gonzalo, propietario de una (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Zambrano Zambrano Anita Isabel, propietaria de sesenta y siete (67) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Zambrano Zambrano Héctor Hugo, propietario de sesenta y siete (67) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Zambrano Zambrano Marco Antonio, propietario de nueve mil seiscientos sesenta y cuatro (9.664) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y, Zambrano Zambrano María del Carmen, propietaria de sesenta y siete (67) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía ZAMSET ZAMBRANO SEGURIDAD TOTAL CIA. LTDA, por lo tanto consienten en la celebración de la Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Por disposición de los accionistas el señor Héctor Hugo Zambrano Zambrano como Presidente de la compañía preside la Junta, y actúa como Secretario de la Junta General de Accionistas el señor Marco Antonio Zambrano Zambrano; y una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que, mediante secretaría, se constate la presencia de la mayoría del capital pagado de la compañía.

Se halla, pues, presente la mayoría del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo doscientos treinta y ocho (Art. 238) de la ley de Compañías, constituirse en Junta General con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Constatación del Quórum
- Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del Ejercicio Económico del año 2012
- Aprobación del Informe de Gerente

Seguidamente el Sr. Presidente se dirige a los presentes dándoles una cordial bienvenida e indicando que se da inicio al primer punto; constatándose que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta.

Se procede al segundo punto; el cual la señora Gerente General informa y pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales que se realizaron durante el año 2012, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Compañía ZAMSET ZAMBRANO SEGURIDAD TOTAL CIA. LTDA, correspondiente al ejercicio económico 2012.

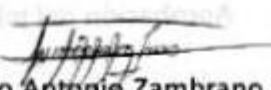
Como tercer punto, la señora Gerente expone su informe correspondiente al ejercicio 2012, en el que manifiesta que la empresa ha realizado alianzas estratégicas con varias instituciones, con la finalidad de firmar convenios para que accedan a nuestros servicios, y de esta manera se logre incrementar los ingresos para la empresa, se menciona también que el objetivo para el próximo año será el de incorporarse mucho más en las instituciones de manera que representemos parte integral de su funcionamiento, la señora Anita Isabel Zambrano Zambrano, mociona que el informe presentado se encuentra de manera correcta y transparente por lo que la felicita y mociona su aprobación, los accionistas aprueban por unanimidad el informe.

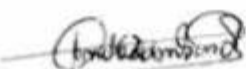
La Junta General de Accionistas luego de las intervenciones decide proceder con la Aprobación los puntos anteriores, y resuelven:

- a) Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico del año 2012
- b) Aprobación del Informe de Gerente

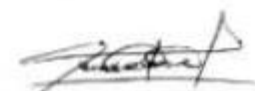
Siendo las 22:00 se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se haga observación alguna que verse sobre el contenido del Acta o sobre las decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los veinte y seis días del mes de abril del dos mil trece.


Héctor Hugo Zambrano Zambrano
PRESIDENTE


Marco Antonio Zambrano Zambrano
SECRETARIO AD-HOC



Anita Isabel Zambrano Zambrano
Accionista



María del Carmen Zambrano Zambrano
Accionista



Gonzalo Zambrano Toscano
Accionista