

COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA SUMARSEG CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Ambato, a los 25 días del mes de Mayo del año 2013, siendo las 10h30 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Gabriel Navarro y Horacio Sevilla, en presencia de **MALIZA MALIZA JOSE SANTOS** (PRESIDENTE), de **MARTINEZ GAVILANFÉZ LUIS ELADIO** (GERENTE GENERAL), y el Sr. **Socios**, cumpliendo con el 100% del quórum y junto a **Ing. Maritza Elizabeth Mejía Carrasco**, como Contadora de la empresa y Secretaria AD-HOC en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de los balances 2012.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden de día, se instala la sesión.

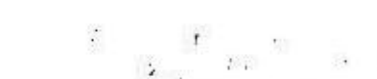
El gerente da lectura a los balances económicos del 2012 y pone en consideración de los presentes. El señor **QUINATOJA TASGACHO NEILSON ANIBAL** (Socio), motiona que se aprueben los Balances ya que los movimientos de la compañía son pocos y en los balances la información está correcta. La junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por Secretaria, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 11h00, el Presidente da por terminado la Junta.

Para Constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.


Malizô Maliza Jose Santos
PRESIDENTE – ACCIONISTA


Martínez Gavilánfész Luis Eladio
GERENTE - GENERAL


ING. MARTIZA MEJIA CARRASCO
CONTADORA