

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAXIMA SEGURIDAD
CIMASEG CIA LTDA

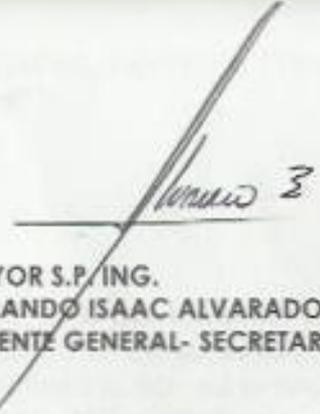
En la ciudad de Machala a los treinta días del mes de marzo del 2013 a las 08h00 en las oficinas de la compañía ubicado en las calles diez y seis Oeste No 812 y séptima sur de la ciudad de Machala se reúne la Junta Universal de socios de la compañía CIA. MAXIMA SEGURIDAD CIMASEG CIA LTDA de acuerdo a la convocatoria hecha mediante oficio el día 02 de enero del 2013 que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CIA. MAXIMA SEGURIDAD CIMASEG CIA LTDA a la Junta General Extraordinaria de socios que tendrá lugar el día treinta de marzo del 2013 a las 08h00, en el local de sus oficinas ubicadas en las calles diez y seis Oeste No 812 y séptima sur de la ciudad de Machala con el objeto de tratar el siguiente orden del día: "

"Conocimiento y aprobación del balance y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2012."

MAYOR S.P. ING. ARMANDO ISAAC ALVARADO TERAN MGS. GERENTE.

Con la concurrencia de más de la mitad del capital suscrito y pagado representado por la SRA LIC. Mónica Jaqueline Pesantes Miñan propietaria de nueve mil novecientas noventa y nueve (9.999) participaciones y con derecho a nueve mil novecientas noventa y nueve (9.999) votos se instala legalmente esta junta amparada en lo previsto en el Artículo Séptimo del Estatuto., preside la junta la señora Mónica Jaqueline Pesantes Miñan en su calidad de Presidenta y actúa como secretario el señor mayor S.P. Armando Isaac Alvarado Terán MGS en su calidad de gerente de la Compañía respectivamente. Toma la palabra el Mayor S.P. Ing. Armando Isaac Alvarado Terán en su calidad de Gerente General y Secretario de esta Junta, da lectura y pone en consideración el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2012. Con el consentimiento unánime del capital social se da por aceptado dicho balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2012. La Junta deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente: lista de asistentes con el número de participaciones que representa, el valor pagado por ellas y los votos que corresponden y la copia de la presente acta suscrita por el presidente y el secretario de la junta con la certificación respectiva. Habiéndose agotado el orden del día, el secretario concede un receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se reinstala la sesión procediendo a leer el acta la misma que queda legalmente aprobada. Siendo las 11H00 horas se da por cumplida la sesión.


LIC. **MONICA JAQUELINE PESANTES MIÑAN MGS.**
PRESIDENTA


MAYOR S.P. ING. **ARMANDO ISAAC ALVARADO TERAN MGS**
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



CIMASEG CIA. LTDA

CIUADELA DEL CHOFER 16AVA OESTE Y 7MA SUR #
812

TELEFAX: 072930 686 EMAIL: cimaseg1@hotmail.com
MACHALA EI ORO ECUADOR

OFICIO No 001- 2013-P
Machala 02 de enero del 2013.

SRA. LIC.
MONICA JAQUELINE PESANTES MIÑAN.
PRESENTE.-

De mis consideraciones.-

Por medio del presente y en calidad de socia de la Compañía CIA MAXIMA SEGURIDAD CIMASEG CIA LTDA pongo en su conocimiento la siguiente convocatoria:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MAXIMA SEGURIDAD CIMASEG CIA LTDA.

"Se convoca a los señores socios de la compañía CIA, MAXIMA SEGURIDAD CIMASEG CIA LTDA a la Junta Extraordinaria General de socios que tendrá lugar el día 30 de marzo del 2013 a las 08h00 en el local de las oficinas ubicado en las calles diez y seis Oeste No 812 y séptima sur con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. "Conocimiento y aprobación del balance y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2012."

Machala, 02 de enero del 2013

Mayor Armando Isaac Alvarado Terán MGS
Gerente General