

ACTA 76

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGDEFENSA CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano, San Francisco de Quito; a los doce días del mes de Marzo de 2013, a las 11:30 horas, en el local de la compañía SEGDEFENSA CIA. LTDA., ubicada en el Pasaje Orbigny N32-11 y Av. Atahualpa, de acuerdo al Art. 116 y lo establecido en el Art. 238 de la Ley de compañías que faculta las Juntas de Socios, se hallan reunidos todos los socios de la compañía que representan el 100% del capital, el cual está compuesto de quince mil participaciones de acuerdo al siguiente detalle:

Ing. Carlos Galarza Raad es propietario de	14.250
Sr. Jorge Luis Galarza Raad es propietario de	<u>750</u>
TOTAL	<u>15.000</u>

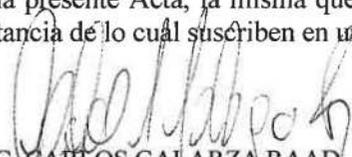
Se instala la Junta Ordinaria de socios con la finalidad de resolver el siguiente orden del día:

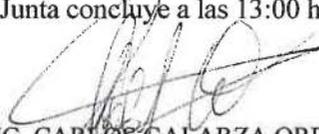
1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012
3. Destino de utilidades del ejercicio económico

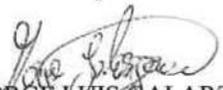
Actúa como Presidente el Sr. Carlos Alonso Galarza Ordoñez y como Secretaria la Srta. Patricia Flores Castillo.

1. En cuanto al primer orden del día toma la palabra el Sr. Ing. Carlos Galarza; Gerente de la Compañía y lee su informe sobre el ejercicio económico 2012, mismo que es aprobado.
2. En referencia al segundo punto del orden del día, se da lectura a los estados financieros correspondientes al período 2012, los mismos que son aprobados en forma unánime por los socios de la compañía.
3. En cuanto al tercer punto del orden del día respecto a las utilidades, se informa a los socios que la Compañía cierra el ejercicio 2012 con pérdida.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia, concede un receso de 30 minutos para que por Secretaría se elabore el Acta de la Junta Ordinaria de Socios. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la empresa, como constancia de lo cual suscriben en unidad de acto. La Junta concluye a las 13:00 horas.


ING. CARLOS GALARZA RAAD
GERENTE GENERAL -SÓCIO


ING. CARLOS GALARZA ORDOÑEZ
PRESIDENTE


SR. JORGE LUIS GALARZA RAAD
SOCIO


SRTA. PATRICIA FLORES C.
SECRETARIA