

**"SU TRANQUILIDAD
ES NUESTRO COMPROMISO
SEGURIDAD PRIVADA
Y SISTEMAS DE SEGURIDAD "**



SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION

**SEGURIDAD INTEGRAL EN:
INDUSTRIAS, COMERCIOS,
EMPRESAS, RESIDENCIAS,
BANCOS Y PERSONAS**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil trece, a las nueve horas y veinte minutos de la mañana, en las oficinas ubicadas en la calle Inés de Medina N53-20 y Capitán Ramón Borja de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía **SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA.**, Coronel German Humberto Rodríguez Rúailes titular de Ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos veinte y cinco participaciones, Señora Patricia Guadalupe Urresta Quito, titular de Ciento cincuenta mil cuatrocientos de participaciones y el señor Washington Urresta con once mil cincuenta participaciones que representan el 100% del capital total. El valor nominal es de US\$ 0.04 dólar cada participación, resuelven constituirse en Junta Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día

- A. Aprobación y Conocimiento de Estados Financieros 2012
- B. Aprobación y Conocimiento del Informe de Gerencia General

La junta después de tratado el orden del día resuelve.

- A. Aprobar los Estados Financieros del año 2012
- B. Aprobar el Informe de Gerencia General

Sin tener otro asunto que tratar, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos de la mañana, la Presidenta de la Junta da por terminada la misma después de haberse tratado el orden del día disponiendo que por secretaría se proceda a la redacción del Acta

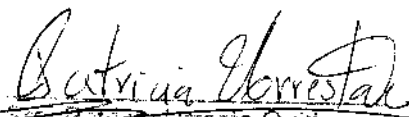
"SU TRANQUILIDAD
ES NUESTRO COMPROMISO
SEGURIDAD PRIVADA
Y SISTEMAS DE SEGURIDAD "



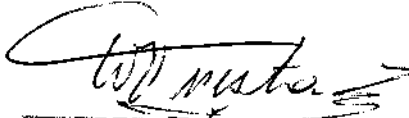
SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION

SEGURIDAD INTEGRAL EN:
INDUSTRIAS, COMERCIOS,
EMPRESAS, RESIDENCIAS,
BANCOS Y PERSONAS

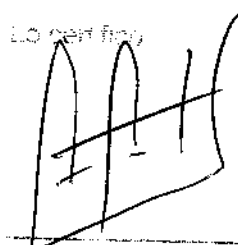
Para constancia de lo acordado en esta junta, los actores firman a continuación:


Sra. Patricia Urresta Quillo

Sr. Humberto Rodríguez Ruales

 30.06.13 2013
Señor Nestor Urresta Jaliva
1701160861

Lo certifico



Ing. Carlos Ordoñez N.
Secretario de la Junta