

Quito, 29 de Noviembre del 2013

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA
SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES SERVISAFE CIA. LTDA.**

Siendo las 14H00 la Señora Presidenta BEAKEY GOODEY JEANETTE toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios y por secretaria procede a tomar lista de los asistentes. Actúa como secretario AD – HOC el señor LUNA CORDOBA FABIAN MEDARDO.

NOMBRES	% ACCIONES
• LUNA BEAKEY ANNE MARIE	1%
• LUNA CORDOBA FABIAN MEDARDO	99%

Constatando el quórum requerido se da por instalada la junta.
Se da lectura a los puntos del orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

La señora presidenta pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

PUNTOS A TRATAR:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2012

El Sr. LUNA CORDOBA FABIAN MEDARDO, en su calidad Gerente General de la Compañía SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES SERVISAFE CIA. LTDA., se dirige a los señores socios para dar lectura a su informe de labores correspondientes al año fiscal 2012.

Da a conocer que la compañía ha cumplido adecuadamente con el manejo interno, manteniendo en orden y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas fiscales, administrativas y comerciales.

Expresa que la documentación Contable, Financiera y Legal de la Compañía cumple con todos los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañía, el Servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

La señora presidenta pone a consideración de la junta el informe de gerencia, el cual es aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DEL COMISARIO

Toma la palabra el señor PATRICIO CAZA, en su calidad de comisario de la empresa SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES SERVISAFE CIA. LTDA. y da lectura a su informe donde manifiesta que la empresa ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones legales, administrativas y

H

comerciales, que durante el presente ejercicio fiscal no se ha generado ningún movimiento económico que sea procedente revelar.

La señora presidenta pone a consideración de la junta el informe de comisario, el cual es aprobado por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Toma la palabra el Señor Wilson Medina Contador de la Compañía SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES SERVISAFE CIA. LTDA., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2012, el mismo que está compuesto por:

	USD
Activos	230.865,45
Pasivos	123.202,65
Patrimonio	107.662,80
Ingresos	37.296,11
Egresos	92.619,38
Pérdida del Ejercicio	55.323,27

La señora presidenta pone a consideración de la junta los Estados Financieros, los cuales son aprobados por unanimidad. Luego toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, misma que aprueba el presente informe.

Siendo las 19H00, la Presidenta agradece por la presencia de los señores socios y da por concluida la sesión.

Para constancia firman:



Sr. BEAKEY GOODEY JEANETTE
PRESIDENTA



Sr. LUNA CORDOBA FABIAN MEDARDO
SECRETARIO AD-HOC

ASISTENTES:



Sra. LUNA BEAKEY ANNE MARIE
SOCIA



Sr. LUNA CORDOBA FABIAN MEDARDO
SOCIO