

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Sangolquí, el viernes 12 de marzo del 2010, a las 10h00 horas, se reúnen los socios de ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA. en las instalaciones de la compañía situadas en las calles Cazadores de los ríos # 202 y Tnte. H. Ortiz en Sangolquí, con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria Universal de socios con el siguiente detalle:

SOCIOS	VALOR SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES y %	
Giovanni Gudiño Viteri	\$ 21.664,00	21.664	52%
María Paulina Loor N.	\$ 8.332,00	8.332	20%
David Molina Vizcaíno	\$ 7.498,00	...7.498	18%
Hrdos. José Enríquez O	\$ 4.166,00	4.166	10%
	-----	-----	-----
TOTAL	\$41.660,00	41.660	100%

En consecuencia se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, por lo tanto, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal de socios según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y, los Estatutos Sociales.

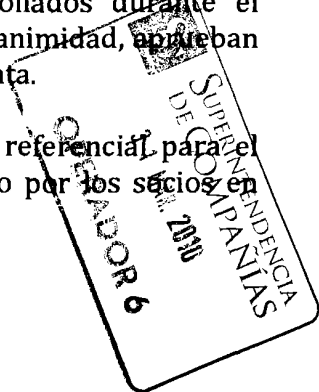
Actúa como presidente de la sesión el titular señor Giovanni Gudiño y como secretaria la titular señora María Paulina Loor.

El Presidente informa que se tratarán los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de la Gerente General sobre las actividades de la compañía en el ejercicio económico del 2009.
2. Aprobación del balance cortado al 31 de diciembre del 2009, y el estado de pérdidas y ganancias.
3. Resolver acerca de los beneficios sociales.

Se pasa a conocer el primer punto del orden del día, la señora María Paulina Loor, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2009. Realiza una completa y cuidadosa explicación de los negocios sociales y actividades administrativas desarrollados durante el ejercicio económico mencionado. Los socios presentes, por unanimidad, ~~aprobaban~~ ^{aprobaban} el informe; y, disponen que se agregue al expediente de esta Junta.

De igual forma la Gerente General presenta el presupuesto referencial para el ejercicio económico del año 2010, el mismo que es aprobado por los socios en unanimidad.



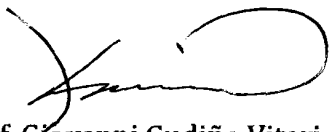
Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, la Gerente General presenta a consideración de los socios el Balance General de la Compañía cortado al 31 de Diciembre de 2009 y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del año 2009. Estos documentos son aprobados por los socios por unanimidad. La Junta deja expresa constancia de su felicitación emitiendo un voto de aplauso a la Gerente General y a los funcionarios de ALFA SEGURIDAD CIA. LTDA., por el trabajo realizado durante el año 2.009.

Se pasa a conocer el tercer punto del orden del día, del balance general se desprende que del ejercicio económico del 2009, luego de realizada la conciliación tributaria, existe una utilidad neta de \$.173.970,28 dólares luego de la deducción correspondiente a los trabajadores e impuesto a la renta. La Junta General resuelve por unanimidad que las utilidades generadas del ejercicio económico del 2009, serán repartidas entre los socios de acuerdo a su porcentaje.

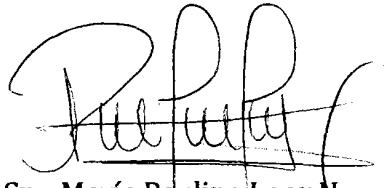
Se declara un receso para la redacción del acta.

Se reanuda la sesión y el Secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

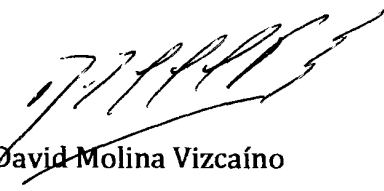
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión siendo las 12:30 horas.



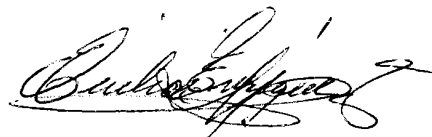
Prof. Giovanni Gudiño Viteri
Presidente
Secretario



Sra. María Paulina Loor N.
Secretaria



Tcn. David Molina Vizcaíno
Socios



Hrdos. José Enríquez O.

