



BMF FULL SEGURIDAD CIA. LTDA.

Detectives Especializados, Seguimientos absoluta reserva, Investigaciones Privadas, Guardaespaldas, Seguridad y Vigilancia uniformada con guardias armados. Contamos con un grupo de reacción motorizado y armado, equipos de comunicación las 24H00. Custodia en Transporte de Valores y Custodios de mercadería en Viajes.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BMF FULLSEGURIDAD

En Quito, a los diez días del mes de abril del 2013, a las trece horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 5 de Junio 57-117 y Gral. Miller, de esta ciudad, se reúnen los accionistas señora MARÍA DEL CARMEN GRANDA NIETO, PABLO VINICIO CRUZ GRANDA, FABIAN RENE CRUZ GRANDA, LUIS WILFRIDO AGUAIZA GUANOLUISA, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA AÑO 2012

Preside la sesión la señora MARÍA DEL CARMEN GRANDA NIETO, y en calidad de Secretario actúa el señor LUIS WILFRIDO AGUAIZA GUANOLUISA. La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las quince horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión y luego de haber leído y explicado los balances de:

- Estados de Situación Financiera (Balance General 2.012)
- Estado de Resultados Integral
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros



BMF FULL SEGURIDAD CIA. LTDA.

Detectives Especializados, Seguimientos absoluta reserva, Investigaciones Privadas, Guardaespaldas, Seguridad y Vigilancia uniformada con guardias armados, Contamos con un grupo de reacción motorizado y armado, equipos de comunicación las 24H00, Custodia en Transporte de Valores y Custodios de mercadería en Viajes.

La junta de accionistas aprueba por unanimidad los balances y sus notas a los estados financieros.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

LUIS WILFRIDO AGUAIZA GUANOLUISA
SECRETARIO - ACCIONISTA

PABLO VINICIO CRUZ GRANDA
PRESIDENTE

MARÍA DEL CARMEN GRANDA NIETO
GERENTE GENERAL

FABIÁN RENE CRUZ GRANDA
ACCIONISTA