



SEPIP Cía. Ltda.

Afiliada a la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral e Investigación "ANESI" y a la Federación Panamericana de Seguridad Privada "FEPASEP"

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SEGURIDAD EMPRESARIAL PRIVADA E INVESTIGACIÓN PROFESIONAL SEPIP CÍA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de abril del 2013 a las 16H15, se reúnen los socios de la Compañía:

Sr. Gonzalo Faustino Cerón Paspuel, propietario de 7.247 participaciones de USD 1.00 cada una;

Sr. Héctor Mauricio Cerón Paspuel, propietario de 2753 participaciones de USD 1.00 cada una;

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, conforme a lo dispuesto en el Art. 238 adaptando de la Ley de Compañías del 2012 aplicando las normas Internacionales de la Súper de Compañías, adaptando.

Para el efecto preside la sesión el Sr. Mauricio Cerón y actúa como secretario el Señor Gonzalo Cerón.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

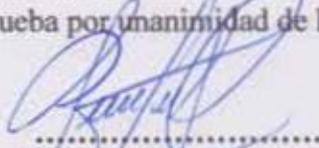
1. Revisión y aprobación de los estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

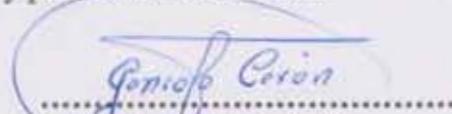
Con relación al primero y único punto del día, el gerente de la compañía informa,

Una vez vistos los Estados Financiero y el Balance de Pérdidas y Ganancias, se determinó que es este año se obtuvo una rentabilidad razonable, la misma que se aprueba por unanimidad de los socios.

Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso de 15 minutos solicitando que Secretaría redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la Asamblea a las 17h00, se da lectura al contenido del acta, el mismo que se lo aprueba por unanimidad de los presentes y para constancia firman:


.....
Sr. Mauricio Cerón P.
PRESIDENTE


.....
Sr. Gonzalo Cerón P.
GERENTE GENERAL


.....
Sr. Gonzalo Cerón P.
SECRETARIO