

JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE PROTECCIÓN SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACIÓN PRIVADA PROSEVIP CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días de Abril el año 2013, en la sede social de PROSEVIP CIA. LTDA.; Calle Reina Victoria N25-33 y Av. Colón, Edificio del Banco de Guayaquil, oficina 807, Siendo las 14:300 Horas, se reúnen los socios de **PROTECCIÓN SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACIÓN PRIVADA PROSEVIP CIA. LTDA.** Como Socios el Sr., Marco Gabriel Sánchez y la Srta. Gabriela Fernanda Sánchez Suasnavas, preside la reunión la Sra. Margarita Suasnavas y el Sr. Leónidas Cruz como secretario ad-hoc, el secretario certifica que se encuentra el 100 % del capital, según el siguiente detalle:

SOCIO	%	PARTICIPACIONES
Marco Gabriel Sánchez	90%	9.000
Gabriela Sánchez Suasnavas	<u>10%</u>	<u>1.000</u>
Total de Capital	100%	<u>10.000</u>

Por secretaría se deja constancia de que cada participación es de 1 dólar
Se realiza la lectura del orden del día, que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2012.
3. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros Consolidados NIIF'S 2012
4. Análisis del resultado económico del período 2012.

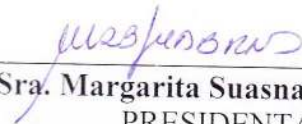
Toma la palabra el Sr. Leónidas Cruz felicita al Sr. Marco Sánchez por su informe de labores como Gerente-General y solicita un voto de aplauso, solicita que la junta de socios apruebe el primer punto del orden del día, por unanimidad se aprueba el primer punto del orden del día.

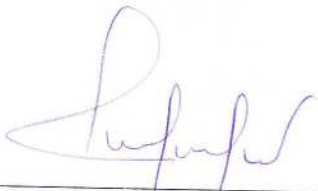
Al Sr. Marco Sánchez por su gestión al frente de la empresa como Gerente- General, deseándole para el presente ejercicio se logren mejorar o mantener los objetivos propuestos, pide que se aprueben los Estados Financieros del año 2012, por unanimidad se aprueban el segundo punto del orden del día.

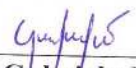
Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2012, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Socios los ajustes procedentes a esta normativa por unanimidad se aprueban el tercer punto del orden del día.

Durante el periodo 2012 se produce una perdida contable de \$16.737.66, todo esto producto del giro del negocio y por la incorporación de varias provisiones acumuladas las cuales se reflejan en la conciliación tributaria, se determina que la cuenta de Ganancias Acumuladas de Años Anteriores sea utilizada para cubrir las Pérdidas de Años Anteriores y de ser necesario utilizar fondos de la cuenta de Aportes Futuras Capitalizaciones. Por unanimidad se aprueba el cuarto punto del orden del día.

Siendo las 15:00 horas, se da un receso de 30 minutos con el fin de elaborar la Acta de la Junta Extraordinaria de socios de PROTECCIÓN SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACIÓN PRIVADA PROSEVIP CIA. LTDA., la misma que es leída a los mismos que la iniciaron, que afirman y ratifican en su contenido en todas las partes, siendo las 19:00 horas se levanta la sesión, firma el Secretario para certificar.


Sra. Margarita Suasnavas
PRESIDENTA


Sr. Marco Gabriel Sánchez
SOCIO


Srta. Gabriela F. Sánchez
SOCIA


Sr. Leónidas Cruz Luzuriaga
AD-HOC