ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD AGUASVICA CIA LTDA

En Guayllabamba, siendo las 19:00pm, del día viernes 8 de marzo de 2013, se reunieron en la Sede de la Institución, los Accionistas de la Compañía " **SEGURIDAD AGUASVICA CIA LTDA"**, con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, a la cual fueron previamente convocados mediante convocatoria, se instala la sesión con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe del Directorio de la Compañía.
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía **"SEGURIDAD AGUASVICA CIA LTDA"** al 31 de diciembre de 2008.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

1. **CONSTATACION DEL QUÓRUM.**- Se procede a la verificación del quórum y se determina que se cuenta con la participación de 3 asistentes de la Compañía SEGURIDAD AGUASVICA CIA LTDA, correspondiente al 100% de Accionistas.

2. **LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.**- La Secretaria de la Compañía da Lectura el Orden del Día y los Accionistas aprueban el Orden del Día.

3. **INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.**- El Señor Gerente de la Compañía pone en conocimiento los trámites Administrativos realizados en beneficio de la Compañía y solicita el apoyo de los Accionistas con el afán de salir adelante con la Compañía **"SEGURIDAD AGUASVICA CIA LTDA".**

4. **LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA "SEGURIDAD AGUASVICA CIA LTDA" AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.**- El Contador de la Compañía **"SEGURIDAD AGUASVICA CIA LTDA"** da Lectura los Estados Financieros, esto es Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2008, el Directorio pone a consideración de los Accionistas y por unanimidad deciden APROBAR los Estados Financieros.

5. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**- El Presidente de la Compañía **"SEGURIDAD AGUASVICA CIA LTDA"** da Lectura del Acta y ésta es APROBADA por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, firman el Presidente y Secretario de la Institución, en Guayllabamba a los ocho días del mes de marzo de 2013.

AGUAS VILLA FLORESMILO ALFONSO
Gerente
C.I. 170298320-4

BENAVIDES CARREIRA ALEXANDRA IPATIA
Secretaria
C.I. 1713816500