

SEGURIDAD AGUASVICA CIA LTDA

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

En Guayllabamba, siendo las 19:00pm, del día viernes 29 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 2011.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

1. **CONSTATAACION 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 2011.-** 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 2011, 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 veinte y nueve días del mes de marzo de 2013.

AGUAS VILLA FLORESMILO ALFONSO

Gerente

C.I. 170298320-4

BENAVIDES CARRERA ALEXANDRA IPATIA

Secretaria

C.I. 1713816500