

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALERT SECURITY
EQUADOR CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 6 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las diecinueve horas, se celebra la Junta general extraordinaria de socios de la compañía. Se encuentra representado todo el capital social de la empresa. Preside la Junta el Dr. Nelson Martínez y actúa como Secretario la señora Gerente General, Paulina Pilo País Luzuriaga. Debido a que todo el capital se encuentra presente, el Presidente instala la sesión en la misma que se tratare el único punto del orden del día:

1- Conocimiento y aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

El Presidente de la Junta dice que es obligación impresa por la Superintendencia de Compañías de que el acta de aprobación de los Estados Financieros se incluye en el paquete de información anual que se debe remitir a la Autoridad Societaria. Que por tal motivo, ha solicitado que la Junta se reúna con el objeto de que se conozcan los resultados que constan en los Estados financieros respectivos sobre lo actuado en el año 2012. Dice el Presidente que estos documentos fueron oportunamente enviados a los señores socios para su debido estudio y por lo tanto, solicita que los señores se pronuncien en la presente sesión.

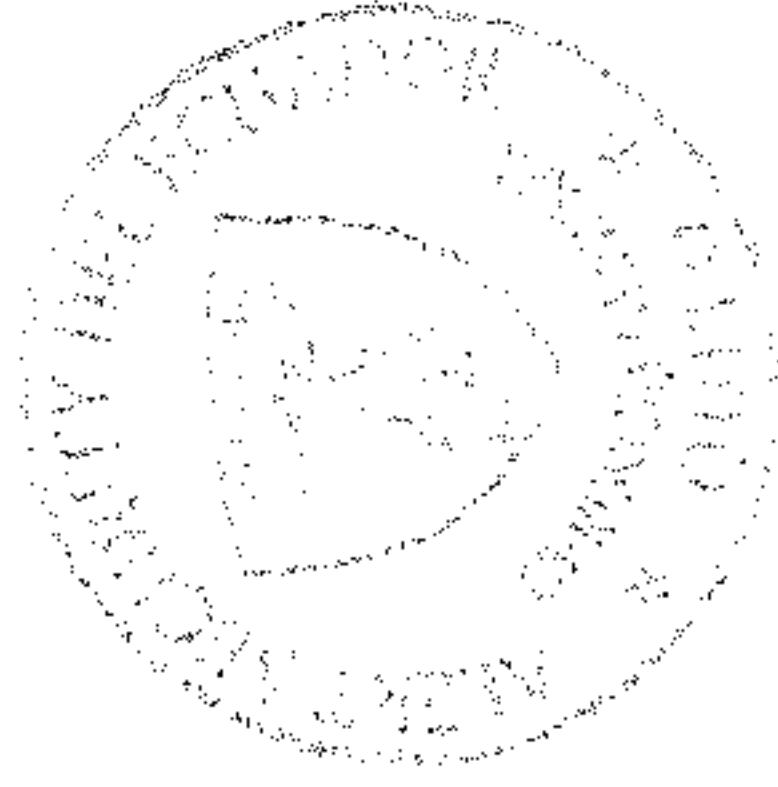
Toma la palabra el socio señor Eduardo Mauricio Rivadeneira Manzano y dice que a su juicio, los estados financieros reflejan el real movimiento de la empresa y por tanto pide al señor Presidente de la Junta y a los demás socios que se aprueben los resultados constantes en los mismos.

La Junta por unanimidad los aprueba y solicita a la administración que proceda a enviarlos por la vía que la Autoridad Societaria lo demande.

Sin más que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta. A las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, se re instala la sesión, se conoce el texto del acta y es debidamente aprobada y refrendada con las firmas de cada uno de los señores socios.

Firman: Wilma Paulina Pilo País Luzuriaga, firma ilegible; Eduardo Mauricio Rivadeneira Manzano, firma ilegible; Jaime Arias, firma ilegible; Dr. Nelson Martínez, firma ilegible.

CERTIFICO QUE: Las firmas y rubricas de los señores socios de la compañía ALERT SECURITY EQUADOR CIA. LTDA., con las iniciales que constan en el acta original que reposa en los archivos de la empresa.



Paulina Pilo País Luzuriaga

Wilma Paulina Pilo País Luzuriaga

Secretaria Adjunta de la Junta

Atendidos de:

