

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SERTECPRIV COMPAÑÍA LIMITADA**

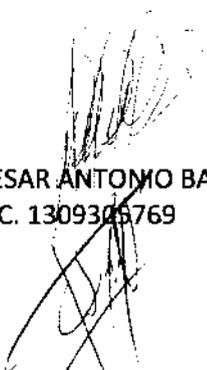
En Quito a los 04 días del mes de enero del 2013, a las 16 horas, en las oficinas de la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SERTECPRIV CIA. LTDA. se reúnen los señores CESAR ANTONIO BASURTO MERA; en calidad de Gerente General y JOSE MARIA HIDALGO HIDALGO, en calidad de Presidente.

Los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA AÑO 2012**

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Las 15:20, Queda clausurada la misma.



CESAR ANTONIO BASURTO MERA  
C.C. 1309305769

JOSE MARIA HIDALGO HIDALGO  
C.C. 1705972907



NANCY KARINA CASA GUALPA  
C.C. 0502985849  
SECRETARIA AD-HOC