



COGAROL CIA. LTDA.

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COGAROL CIA. LTDA.

En la ciudad de ciudad del D. M. de San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de abril del dos mil trece, siendo las once horas, en la oficina de la sala de sesiones de COGAROL CIA. LTDA. ubicadas en las calles Londres 69 y Madrid, Urb. San Rafael, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA LIMITADA COGAROL CIA. LTDA. representados en la totalidad del capital social (100%) suscrito y pagado, de acuerdo a la nómina de socios a fin de que tenga lugar la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Al efecto la Secretaria Ad-hoc procedió a dar lectura de la lista de los señores accionistas presentes y representados. La lista citada arroja como resultado final:

Accionistas	No. de Acciones	% de Capital Social
CÉSAR AUGUSTO CORONEL VEGA	9 500	95
LOIDE CARMITA FABIOLA OLIVO CERDA	500	5
Total presentes y representados	10 000	100

Preside la sesión la Sra. LOIDE CARMITA FABIOLA OLIVO CERDA, en su calidad de PRESIDENTA de COGAROL CIA. LTDA y actúa como secretaria Ad-hoc la Ing. Geraldine Coronel Olivo, en aplicación de las disposiciones estatutarias.

Por tanto existe Quórum suficiente para celebrar esta JUNTA GENERAL ORDINARIA. No se produce reserva u objeción alguna sobre la convocatoria, la constitución de la mesa, ni sobre la lista de accionistas asistentes.

Verificado el cumplimiento de estos requisitos, por la Sra. Presidenta declara válidamente constituida esta Junta General Ordinaria.

Por ser este el día y hora convocados por la Secretaria Ad-hoc, de acuerdo a lo que disponen los estatutos de COGAROL CIA. LTDA., se procede a dar lectura al ORDEN DEL DÍA que consta en la convocatoria oportunamente notificados y que son:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al año 2012;
2. Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al año 2012;
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros;



COGAROL CIA. LTDA.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA

4. Varios

A continuación se procedió a entrar en el estudio, debate y aprobación de los distintos puntos del Orden del Día anunciado:

Numeral UNO del Orden del Día:

De inmediato el Presidente de la Junta indica se trate el primer punto del orden del día que infiere "Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al año 2012," al efecto; toma la palabra el Sr. Cap. (sp) César Augusto Coronel Vega quien en su calidad invocada y dando cumplimiento a lo expresado manifiesta:

INFORME DEL GERENTE DE COGAROL CIA. LTDA. A LOS ACCIONISTAS SOBRE EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Señores Accionistas:

En mi calidad de Gerente General de la compañía y de acuerdo a la Ley y a los Estatutos sociales me permito dar a conocer el siguiente Informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012. Cabe señalar que no existe la realización de actividades comerciales, ya que como es de su conocimiento no se ha ejecutado ningún tipo de contrato por encontrarse inactiva la empresa en la Superintendencia de Compañías.

Al momento los únicos trámites que se han realizado son: Activación en la Superintendencia de Compañías, cumplimiento de obligación con el SRI, modificación de los estatutos de acuerdo al mandato 8 suscrito por el Presidente de la República y el registro de actividades complementarias en el Ministerio de Relaciones Laborales.

Numeral DOS del Orden del Día:

Sobre el punto dos "Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al año 2012" el señor Presidente pide a la señora Secretaria dar lectura de los balances presentados del periodo fiscal 2012 finalizado. Al culminar la lectura no mencionan ninguna objeción los accionistas.

Numeral TRES del Orden del Día:



COGAROL CIA. LTDA.

COMPANÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA

El señor Gerente General solicita a la señora Secretaria se de lectura los estados financieros para conocimiento y aprobación de los socios para el desarrollo de la empresa en el presente año. Para lo cual los accionista no exponen ningun cambio.

Numeral CUARTO del Orden del Día:

No se realizan ruegos o preguntas respecto al punto cuarto del orden del día por lo cual se da por concluida la Junta General sin reservas u observaciones que afecten su validez

- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.
- Extendida la presente acta en este momento y leída en alta voz, es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo expresado firman todos los asistentes en sus calidades invocadas por triplicado en documentos de igual valor y tenor, disponiendo que por Secretaria se archive en legal y debida forma la presente Acta, la misma que formará parte de los libros sociales de la empresa.-

LOIDE CARMITA FABIOLA OLIVO CERDA
PRESIDENTE DE COGAROL CIA.LTDA

CAP. (SP) CÉSAR AUGUSTO CORONEL VEGA
GERENTE GENERAL

GERALDINE CORONEL OLIVO
SECRETARIA AD-HOC