



**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD
CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas, del veintinueve de marzo del dos mil trece, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA.LTDA., bajo la dirección de la señorita Valeria Astudillo en calidad de Presidenta, actuando como Secretaria la señora Romy Astudillo Gerente de la Compañía, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

8. Constatación del quórum.
9. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 29 de Marzo del 2012.
10. Informe de Presidencia.
11. Informe de Gerencia.
12. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.
13. Destino de las Utilidades.
14. Varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. **Constatación del quórum.**- Siendo las diez de la mañana se instala la sesión con la asistencia de tres socios. La Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 29 de Marzo del 2013.**- La señorita Presidenta solicita que la señora Secretaria dé lectura del Acta del 29 de Marzo del 2012. Una vez finalizada la lectura se pone a consideración de la Asamblea y el Acta se aprueba sin modificaciones por unanimidad.
3. **Informe de Presidencia.**- La señorita Presidenta da lectura a su informe correspondiente al año 2012.

Se da lectura a los balances de situación y resultados, los mismos que luego de ser analizados son aprobados por unanimidad. Respecto al resultado económico del año 2012, la junta decide que se realicen las respectivas reservas legales, de acuerdo a lo estipulado por la ley de Cías, y que el resultado neto pase a formar parte de una reserva facultativa a disposición de los señores socios.



4. **Informe de Gerencia.**- La señora Gerente da lectura de su informe de **Utilidades** correspondiente al período económico del 2012, resalta la utilidad líquida obtenida en el año 2012 del valor de \$2.392,23.

Una vez finalizado la lectura del informe, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea, quienes conocen y aprueban el Informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

5. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.**- La señora Gerente solicita al señor Contador, que dé lectura del Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2012 y el Estado de Resultados correspondiente al período, Enero a Diciembre del año 2012.

Una vez finalizada la lectura de los Estados financieros, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea y son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

6. **Destino de las Utilidades.**- La señora Gerente da una breve explicación del cuadro resumen de Ingresos y gastos y la conciliación tributaria por el año 2012.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, la señorita Presidenta da por terminado la Sesión de la Asamblea General Ordinaria, siendo las once horas.

Para constancia firman la presidenta, la secretaria y los socios.

Ing. VALERIA SANCHEZ
PRESIDENTA

Sra. Romy Astudillo
SECRETARIA

Lic. José Luis Astudillo

SOCIO

Sra. Lorena Sánchez