

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD ABOSEGURIDAD

En Quito, a el 25 de Mayo de 2013, a las 11h00, en las oficinas propias de la Empresa, situadas en la Calle: Sabanilla OE5-31 y Pedro Freile asisten los socios de la compañía: los Señores: Alcívar Cedeño Gerardo José, Erazo Villareal Víctor Hugo, Mena Fernández Rolando Javier y Poveda Zúñiga Leonidas Marcelo contemplando así la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía "COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA."

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar los Balances del período fiscal 2012.**
- 2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente.**
- 3. Resolución sobre los resultados.**

Preside la sesión el Sr. Alcívar Cedeño Gerardo José y actúa como secretaria adhoc la Señora Verónica Iturralde Martínez.

Se solicita a la Sra. Secretaria que constate el quorum luego de diez minutos dejando constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en proporción a su número de participaciones.

Con lo cual la Presidencia, siendo las once horas y quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Se proponen revisar inmediatamente los puntos de este día en el cuál se le han comunicado a esta convocatoria

La Junta pasa a tratar los puntos del orden del día:

1. APROBACION Y ANÁLISIS DE LOS BALANCES PERÍODO FISCAL 2012:

La Junta de manera unánime resuelve verificar y aceptar las cuentas registradas en los Balances presentados al Servicios de Rentas Internas los mismos que luego pasarán a la Superintendencia de Compañías.

2. APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE:

Se resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente el mismo que será entregado una copia a cada uno de los Socios de la Compañía.

Adicional se comunica que se hizo el traspaso de acciones y participaciones a los nuevos socios, quienes firman en el presente documento a la fecha de presentación de los Estados Financieros.

3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS:

En vista que los resultados arrojan pérdidas se resuelve que todos que en el año fiscal venidero se tendrá que cancelar a los socios las cuentas por pagar según los registros correspondientes. Así mismo se solicita que haya la participación de todos los socios que puedan beneficiar al desarrollo económico de la empresa.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Firman los presentes.



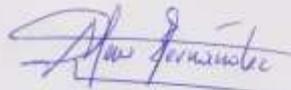
Alcívar Cedeño Gerardo José
Gerente General



Verónica Iturralde
Secretaria Adhoc



Erazo Villarreal Victor Hugo
Socio



Mena Fernandez Rolando javier
Socio



Poveda Zuñiga Leonidas Marcelo
Socio



Juan Carlos Suarez Pástor
Gerente-General - Saliente



Pástor Vargas Nidia Jannet
Socio - Saliente



Carlos Manuel Suarez Jaramilla
Socio - Saliente