



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE SECURITYLASER CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 17 días de junio, en la sede la compañía siendo las 12Hoo se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los socios de SECURITYLASER CIA LTDA los Señores Jorge Zúñiga Dillon y Carlos Zúñiga Dillon por sus propios derechos, cuya participación en el capital de la Compañía en participaciones de un dólar cada una y por un monto de 10000 dólares de capital suscrito y pagado.

Los socios representan el 100% del capital capital social suscrito y pagado de la compañía y por lo tanto deciden constituirse en Junta General Ordinaria de los socios, con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente asunto:

Actúa Como Presidente de esta Junta El señor Carlos Zúñiga Dillon y en calidad de Secretaria Ad Hoc la Señora Nelly Alban y el Señor Jorge Zúñiga como Gerente . El Presidente ordena por Secretaria se constate el quórum. La secretaria informa que esta reunida la totalidad del capital suscrito de la compañía. En consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

La junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasara a tratar

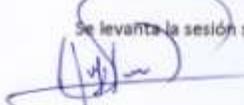
1.- Se conoce y se aprueba EL BALANCE ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

La Junta General resuelve y aprueba por unanimidad autorizar EL BALANCE DEL AÑO 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión por secretaria se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad de los socios.

Se levanta la sesión siendo las 14Hoo.


Jorge Zúñiga Dillon

SOCIO


Nelly Alban

SECRETARIA AD HOC


Carlos Zúñiga Dillon

SOCIO

Matriz Quito: Ignacio de San María E3-30 y Núñez de Vela • Edificio Metròpoli • 6to. Piso Oficina 601

Teléfono: (593-2) 2460-581 / 2246-409 / 09-9563-067

E-mail: securityquito@andinanet.net / securityquevedo@andinanet.net / securityguayaquil@andinanet.net