

ACTA No. 25

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, SEGURIDAD PRIVADA SEGPRIMAN CÍA. LTDA.

En Quito, hoy día veinte y cinco de marzo del dos mil trece, en las oficinas de la empresa SEGURIDAD PRIVADA SEGPRIMAN Cía. Ltda., siendo las ocho horas, se reúnen los señores socios: Blanca Adela Reyes Gallardo, Alex Reyes Gallardo, Carlos David Reyes Gallardo, Víctor Jordán Ortega Quinaluisa, Luís Gustavo Shuguli Velasteguí, en mención poseedores del 100% del Capital Social, con el objeto de celebrar la Junta de Socios, con el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2012.
- 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA ELABORADOS BAJO NIIF Y CONCILIACIONES DEL AÑO 2011 Y 2012.
- 3.-CONOCER Y RESOLVER LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

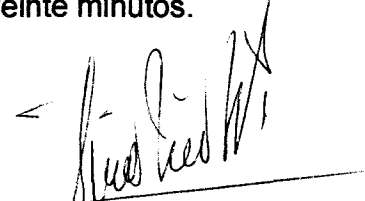
Actúa como Presidente de la Junta el señor Carlos David Reyes Gallardo y como Secretario el señor Alex William Reyes Gallardo, Gerente General de la empresa SEGURIDAD PRIVADA SEGPRIMAN CÍA. LTDA., y después de constatar el quórum legal asistente que es el 100%, se procede a aprobar por unanimidad el orden día y se pasa a deliberar.

Luego de deliberar, los socios presentes, por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia y los balances contables correspondiente al ejercicio económico del año 2012, los mismos que se puso a consideración por parte del Gerente General de la Empresa y firmados por el Contador. La socia Blanca Adela Reyes Gallardo, manifiesta que es necesario buscar una solución legal sobre las cuentas por cobrar de la Compañía.

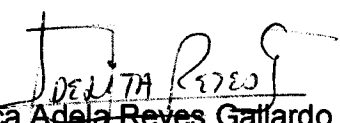
Al no haber más que tratar, los socios conceden un momento de receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión se lee íntegramente el acta, la que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia los concurrentes. Sin tener más tratar se termina la sesión a las diez horas y veinte minutos.



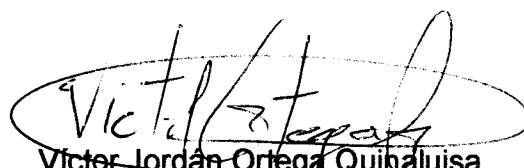
Carlos David Reyes Gallardo
PRESIDENTE



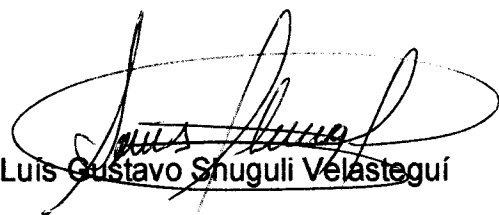
Alex William Reyes Gallardo
SECRETARIO-GERENTE GENERAL



Blanca Adela Reyes Gallardo
SOCIO



Victor Jordan Ortega Quihaluisa
SOCIO



Luis Gustavo Shuguli Velástegui