

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SECURITYFMM CÍA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL DÍA JUEVES 31 DE ENERO DEL AÑO 2013

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, el día Jueves 31 de Enero del año 2013, en la oficina de la compañía SECURITYFMM CÍA. LTDA., ubicada en la Av. República de El Salvador N36-161 Edificio el Rey Oficina 504 y Av. Naciones Unidas, siendo las 16H00, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía, con la asistencia de los siguientes socios:

- Fredy Maximiliano Mora Arguello, Propietario de Nueve mil novecientas (9900) participaciones;
- Wilson Artemio Flores Autes, propietario de cien (100) participaciones: y

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar (USD \$1.00) cada una. Se encuentran pagadas en su totalidad. El capital social de la compañía es de Diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD \$10.000,00).

Preside la Junta el Presidente Titular, señorita María Raquel Torres Llerena y actúa como secretaria de acuerdo con el estatuto social la Gerente General de la Compañía, la Señora Alexandra Lucia Buele Jumbo.

Estando presentes la totalidad del capital social de la compañía SECURITYFMM CÍA. LTDA., los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

- Revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
- Lectura y aprobación del Acta.

La Junta General aprueba el orden del día y procede a tratarlo.

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Toma la palabra, la Señora Alexandra Lucia Buele Jumbo como Gerente de la empresa y la Señorita María Raquel Torres Llerena como Presidente de la compañía, y comunican a la Junta General de Socios que han sido revisadas las cifras con los que se cerraron los Estados Financieros del año 2012 y que están de acuerdo con el Resultado reflejado al final del año.

La Junta una vez revisados minuciosamente los Estados Financieros, también están de acuerdo con las cifras reflejadas en los balances, y proceden a dar la aprobación de los mismos; para así proceder con su presentación en los organismos de control como son la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

Sin haber otros temas a tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Por medio de la Secretaria se da lectura del acta, siendo aprobada por unanimidad por todos los presentes.

Siendo las 16h30, la Señorita Presidente agradece la presencia de los socios y declara clausurada la presente sesión y para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.



Fredy Maximiliano Mora Arguello
SOCIO



Wilson Artemio Flores Aules
SOCIO



María Raquel Torres Llerena
PRESIDENTE



Alexandra Flores Saeii Jumbo
GEMENTE GENERAL