



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE M&G MEDINA GARCÉS SEGURIDAD CÍA LTDA."

En la ciudad de Latacunga Provincia de Cotopaxi a los veinte y cinco días del mes de enero del año dos mil trece a las 15h30 en el domicilio de la Compañía ubicada en la parroquia la Matriz Cantón Latacunga en la calle Antonia Vela 17-47 y Benjamín Terán los señores accionistas de COMPAÑÍA "M&G MEDINA GARCÉS SEGURIDAD CÍA. LTDA", los señores Pablo Eduardo Medina Garcés y Paulina de los Ángeles Medina Matute se encuentra presente el cien por ciento del capital social pagado, actúa como Secretario ad-hoc la señora María Teresa Medina Matute. La presente Junta tiene como único punto orden del día la presentación y aprobación de Balances correspondiente al año 2012.

1.- **APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012** Toma la palabra la señora Paulina de los Ángeles Medina Matute en calidad de presidente da un saludo cordial de bienvenida la misma que cede la palabra al señor gerente para que proceda a dar su informe y lectura de los balances correspondientes al año dos mil doce; el mismo que manifiesta que se ha procedido a la revisión de la documentación la misma que está justificada y respaldada según indica su informe, el señor Pablo Eduardo Medina Garcés pone a consideración los Balances correspondientes al año dos mil doce adjuntando su informe y los Balances para la presentación en la Superintendencia manifestando además que se ha procedido a enviar la información bajo las normas internacionales de contabilidad, toma la palabra la señora Paulina de los Angeles Medina Matute la misma que manifiesta que están claros los rubros de que consta en el informe y mociona que se aprueben los mencionados Balances y anexos adjuntos, toma la palabra la señora Presidenta y señala que por unanimidad quedan aprobados los Balances correspondientes al año dos mil doce.

Paulina de los Angeles Medina
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
M&G MEDINA GARCÉS SEGURIDAD CÍA LTDA."

María Teresa Medina Matute
SECRETARIA AD-HOC

Propuesta que luego de varias deliberaciones acogida y respaldada por todos los accionistas por lo que la junta **RESUELVE** aprobar por unanimidad la propuesta.

Paulina de los Angeles Medina
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
M&G MEDINA GARCÉS SEGURIDAD CÍA LTDA."

Pablo Eduardo Medina Garcés
GERENTE GENERAL
M&G MEDINA GARCÉS SEGURIDAD CÍA LTDA."

María Teresa Medina Matute
SECRETARIA AD-HOC