



**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 seis días del mes de junio del año dos mil catorce 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 2013.

1.- APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 A las 15H45 se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, donde toma la palabra la señora Paulina de los Ángeles Medina Matute en calidad de presidente, saludando a los presentes y da la palabra al señor gerente señor Pablo Eduardo Medina Garcés; el mismo procede a dar su informe y la lectura de los Balances correspondientes al año 2013 y a su vez manifiesta que se ha hecho la revisión de la documentación la misma que está justificada y respaldada según indica su informe, se pone en consideración los balance del año 2013 adjuntando su informe para la presentación en la Superintendencia de Compañías, manifestando que se ha enviado esta información bajo las normas internacionales de Contabilidad, finalizando su intervención; toma la palabra la señora Paulina de los Ángeles Medina Matute la misma que manifiesta que tanto el informe como los balances y anexos adjuntos están claros y se aprueban de forma unánime, y se procede a dar por terminada la Junta.



M&G MEDINA GARCÉS SEGURIDAD CÍA. LTDA.

SU SEGURIDAD ES NUESTRO ÉXITO

Paulina de los Ángeles Medina
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
M&G SEGURIDAD CIA 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 Ángeles Medina
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
M&G SEGURIDAD CIA LTDA."**

Pablo Eduardo Medina Garcés
**GERENTE GENERAL
M&G SEGURIDAD CIA LTDA."**

María Teresa Medina Matute
SECRETARIA AD-HOC