

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE CUSTODIA ARMADA PRIVADA CUSPRIV CIA. LTDA.

En la Provincia del Guayas cantón GUAYAQUIL, Parroquia TARQUI siendo las diez de la mañana a los veinte días del mes de febrero del dos mil trece se reúnen en las instalaciones del domicilio de la Compañía ubicado en la parroquia TARQUI ciudadela saucos nueve solar 2 miz 538. Se reunió la junta general extraordinaria universal de Accionistas de la Compañía DE CUSTODIA ARMADA PRIVADA CUSPRIV CIA. LTDA. Con la asistencia de los Accionistas el Sr. SIXTO RODOLFO VEGA CALERO propietario de cinco mil cien acciones en la compañía DE CUSTODIA ARMADA PRIVADA CUSPRIV CIA. LTDA. y que representa el 51 por ciento del paquete accionario la Sra. FATIMA ALEXANDRA VELASQUEZ PALACIOS propietaria de mil novecientas acciones en la compañía DE CUSTODIA ARMADA PRIVADA CUSPRIV CIA. LTDA. que representa el 19 por ciento del paquete accionario y al Sr. ANGEL ANTONIO MURILLO SANTOS propietario de tres mil acciones en la compañía DE CUSTODIA ARMADA PRIVADA CUSPRIV CIA. LTDA. que representa el 30 por ciento del paquete accionario, por lo que en la presente sesión se encuentra todo el capital de la Compañía íntegramente suscrito y pagado en un ciento por ciento. Los accionistas celebran esta junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía DE CUSTODIA ARMADA PRIVADA CUSPRIV CIA. LTDA., en conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías con el objeto de aprobación del Balance y Estados Financieros e informes de Gerente, Comisario del ejercicio económico 2012 se nombra como Presidente de la Junta al Sr. ANGEL ANTONIO MURILLO SANTOS y como secretaria AD HOC a la Sra. FATIMA ALEXANDRA VELASQUEZ PALACIOS los mismos que se someten a los siguientes puntos:

PRIMERO: El Sr. SIXTO RODOLFO VEGA CALERO en calidad de Gerente entrega su informe por escrito sobre sus gestiones durante el ejercicio económico 2012 además entrega todos los documentos probatorios de lo actuado igualmente la Sra. Comisario FATIMA ALEXANDRA VELASQUEZ PALACIOS que fue elegida por la Junta General presenta su informe por escrito y sugiere a la sala la aprobación de los Balances ya que se ha cumplido con todas las normas contables establecidas en la Ley

SEGUNDO: Se pide a la secretaria revisar y confirmar si todo lo entregado esta correcto.

TERCERO: Luego de tener conocimiento todos los accionistas aprueban los Balances ejercicio 2012 con todos sus informes y se solicita se de trámite a la legalización en el organismo regulador.

CUARTO: Una vez expuesto y aprobados por unanimidad los puntos anteriores y no viendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un receso para la redacción del Acta.

Reanudándose la sesión se da lectura a la presente Acta con unanimidad, firmando para constancia los concurrentes.


Sr. ANGEL ANTONIO MURILLO SANTOS
No. 091031234-7
PRESIDENTE



CUSPRIV CIA LTDA
COMISARIO DE CUSTODIA ARMADA


Sr. SIXTO RODOLFO VEGA CALERO
C.C. No. 02006540-0
GERENTE GENERAL


Sra. FATIMA ALEXANDRA VELASQUEZ PALACIOS
C.C. No. 091426126-9
SECRETARIA AD HOC