

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEGURIDAD INTEGRAL C. LTDA SEGINTER., CELEBRADA EL VIERNES TREINTA DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los treinta días del mes de mayo del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía **SEGURIDAD INTEGRAL C. LTDA SEGINTER .**, ubicadas en el inmueble que está situado en la ciudadela Urdesa calle Bálsamos Sur 111 y Víctor Emilio Estrada de esta ciudad de Guayaquil, se constituyen **HECTOR VICENTE ATIAGA FRANCO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA**, accionista con el 99,82 % ; **DAYSE VIVIANA HERRERA PLAZA** PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA, preside la junta la señora, **DAYSE VIVIANA HERRERA PLAZA** constatándose el quórum por secretaria y una vez con los presentes se encuentra el 99,82 % del capital suscrito y pagado de la compañía habiéndose convocado por segunda ocasión, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa por lo que la presidente declara convocada y válidamente constituida la Junta General, para tratar los siguientes puntos del día.

**1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013 DE LA COMPAÑIA SEGURIDAD INTEGRAL C. LTDA SEGINTER , A LOS ACCIONISTAS**

Toma la palabra, la presidente y explica y presenta los estados financieros ante la junta de para que debata sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2013.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron sobre el resultado de los estados financieros.

Luego del análisis y debate, sobre las cifras de los estados financieros, y una vez resuelto el primero de los dos punto del orden del día, los accionistas por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con lo propuesto. La señorita Presidente de la Junta, dispone de un receso de treinta minutos para que se elabore el acta correspondiente, al término de lo cual los señores socios de la Compañía **SEGURIDAD INTEGRAL C. LTDA SEGINTER.**, se afirman y ratifican en lo tratado y resuelto, firmando para constancia los accionistas.

**2. APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL.**

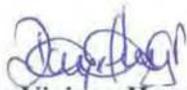
Acto seguido toma la palabra el señor Héctor Vicente Atiaga Franco, el cual explica y presenta el Informe Anual de sus labores ante la Junta para que entre en análisis y discusión y se debata sobre los resultados obtenidos de su gestión en el ejercicio económico 2013.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron sobre el resultado de la gestión realizada por el Gerente General.

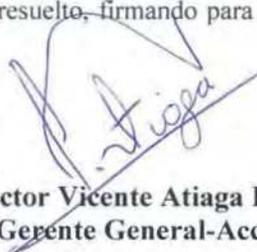
Luego del análisis y debate, y una vez resuelto el segundo punto del orden del día, los accionistas por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con lo presentado.

**3. CLAUSURA**

La señora Presidente de la Junta, dispone de un receso de treinta minutos para que se elabore el acta correspondiente, al término de lo cual los señores socios de la Compañía **SEGURIDAD INTEGRAL C. LTDA SEGINTER.**, se afirman y ratifican en lo tratado y resuelto, firmando para constancia los accionistas, a las trece horas con quince minutos.-



**Dayse Viviana Herrera Plaza**  
Presidente- Secretario Ad Hoc



**Hector Vicente Atiaga Franco**  
Gerente General-Accionista