

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SEQUICOM C. LTDA. CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE.-----**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Abril del año dos mil doce, siendo las diez horas, en la instalación ubicada en la ciudadela los Esteros, solar 29, sin convocatoria previa se reúnen en Junta General Universal Ordinaria los accionistas de **SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SEQUICOM CIA. LTDA.**, a saber FRANCO RUIZ CARLOS AGUSTIN propietario 24,750 veinte y cuatro mil setecientos cincuenta acciones ordinaria; y VILLANUEVA MENDOZA JONATHAN CHISTIAN propietario 2,750 dos mil setecientos cincuenta acciones ordinarias.- Preside la sesión su titular el Sr. FRANCO RUIZ CARLOS AGUSTIN y actúa como secretaría Ad-Hoc el Sr. VILLANUEVA MENDOZA JONATHAN CHISTIAN .- El Sr. Secretario deja como constancia que ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta, por lo que certifica que a la misma han asistido los accionistas registrados en el Libro de Acciones y Accionistas de **SEQUICOM CIA. LTDA.**, que representan 27,500 veinte y siete mil quinientas acciones de cuarenta centavos de dólar cada una, equivale a la totalidad del capital pagado (US\$ 11,000.00).- Acto seguido el señor Presidente manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con a misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2011; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Notas correspondientes al mencionado ejercicio económico; 3. Resultados del Ejercicio; y; 4.- Designación del Comisario Principal.**- Los Accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria, en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinado en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- De inmediato el Presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informe del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2012.**- Por Secretaría se da lectura al informe del Gerente General y Comisario costados al 31 de Diciembre del 2012, los cuales son aprobados por unanimidad por los señores accionistas.- A continuación se pasa a conocer y resolver el segundo punto del orden del día que dice: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Notas Contables correspondientes al mencionado ejercicio económico.**- Por Secretaría se da lectura a las principales cuentas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Notas Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2012, luego de los análisis respectivos, se da a conocer la **perdida** de operación por un monto de US\$ 2,971.85: **a)** La cantidad de dos mil novecientos setenta y uno 85/100 dólares (US\$ 2,971.85) se registre en cuentas de patrimonio .- Inmediatamente se pasa a conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día: **Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas deciden por unanimidad elegir al Señora DAYSE FALCONES ASTUDILLO, como Comisario Principal de la Compañía para el periodo 2013, facultando al Secretario de esta Junta le curse el correspondiente nombramiento.- No habiendo mas asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Reinstala la Junta, se da lectura al texto acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia los señores accionistas

concurrentes conjuntamente con el señor Presidente e infrascrito Secretario que certifica.-

**p. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SEQUICOM CIA. LTDA.**



JONATHAN CHRISTIAN VILLANUEVA MENDOZA

Ced. de Ciud. No. 0922572342 Certif. de Vot.

**PRESIDENTE**



CARLOS AGUSTIN FRANCO RUIZ

Ced. de Ciud. No. 0902415694 Certif. de Vot. 354-0007

**SECRETARIO**