



Seguridad Electrónica y Estación Central

Av. 10 de Agosto N21-131 y San Gregorio.

Teléfonos: 02 524863 02 3215466 02 3215477 09-9668202

Website: www.semoser.com email: gimorales1071@andinanet.net

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Provincia de Pichincha, ciudad de Quito, cantón Quito, a los 5 días del mes de abril del 2012, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. 10 de Agosto N21-131 y San Gregorio Piso2.

Siendo las 10 horas y 30 minutos con la asistencia de los siguientes accionistas se instala la Junta Ordinaria de Accionistas de SEMOSER S.A.

Nombres y Apellidos	Acciones	Monto
Sra. Ing. Edith Patricia Álvarez Salazar	21%	168.00
Sr. Ing Edwin Patricio monteros Jácome	21%	168.00
Sr. Ing. Gustavo Iván Morales Ruiz	58%	464.00
Total	100%	800.00

La Junta será presidida por su Presidente el Ing Gustavo Morales y por su secretaria la señora Patricia Álvarez, con el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias, relativo al ejercicio económico de 2011.
- 3.- Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades y el destino de las mismas.

Primero

Se pone a consideración de los accionistas el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2011, el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

Segundo

Se presenta el Balance General así como el de resultados por el año 2011, el mismo que se lo aprueba sin inconvenientes.

Tercero

El señor Gustavo Morales, plantea a la junta que las utilidades obtenidas durante éste período sean distribuida lo cual es aprobada.

Siendo las 14 horas se levanta la junta, para constancia firman los presentes.

Sra. Ing. Edith Alvarez Salazar
C.I. 1714535737

Sr. Ing. Gustavo Morales R.
C.I. 170988142-7

Srt. Ing. Edwin Moteros
C.I. 1705334140