

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
SEGURIDAD PRIVADA SEGURCITIES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las nueve horas se reúnen los accionistas de la empresa **SEGURIDAD PRIVADA SEGURCITIES CIA. LTDA.** para llevar a cabo la Junta General Ordinaria de accionistas, estando presente los señores: Sra. Dolores Calderón Segovia y Sr. Flavio Cárdenas Hernández, quienes conforman y representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa, contando con el quorum respectivo se procede a dar lectura del orden del día siendo este el siguiente:

1. Informe de la Gerencia General.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance

Una vez aprobado el orden del día se procede a tratar el primer punto.

1. La Sra. Carolina Cárdenas como Gerente da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. A continuación se procede a la aprobación de los Estados Financieros, los mismos que según informe de la Gerente, durante el ejercicio económico se obtuvo una rentabilidad de \$ 4516,06 y después de deducir 15% trabajadores e impuesto a la renta se obtiene como utilidad líquida a repartir \$1845,76.

No habiendo otro asunto que tratarse y cumpliendo con el punto propuesto en la sesión, se declara concluida la misma, concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que leída, es aprobada por unanimidad en todas sus partes, firmando quien funga como secretaria de conformidad con la Ley.

Siendo las 9h:45 se levanta la sesión.

Certifico la información

Atentamente,

  
Isabel Calderón.  
Secretaria