



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EMERGENCY SYSTEM SYSEMER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito hoy día, 2 de Julio del 2013 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. Brasil de esta ciudad de Quito, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 23 de Junio del 2013, siendo la hora fijada para la reunión, se reúnen los señores socios: GERMAN PADILLA, ANDRES PADILLA OCHOA Y CAROLINA PADILLA OCHOA con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS BALANCES Y POLITICAS CONTABLES BAJO NIFFS DEL AÑO 2012

Preside la sesión el Sr. German Padilla en calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretaria designado la Sra. Vicenta Quevedo.

Por Presidencia se solicita que por secretaria se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido, por Secretaria se informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social representado por las siguientes personas:

| SOCIO | PARTICIPACIONES | PORCENTAJE |
|------------------------|------------------------|-------------------|
| GERMAN PADILLA | USD. 9.800,00 | 98% |
| ANDRES PADILLA OCHOA | 100,00 | 1% |
| CAROLINA PADILLA OCHOA | 100,00 | 1% |

Por lo que se declara instalada legalmente la presente junta.

El Sr. Presidente pone en consideración el orden del día, solicita que se trate el único punto orden del día motivo de la presente convocatoria.

Toma la palabra la Sra. Gerente de la compañía Vicenta Quevedo, el mismo que pone a consideración y presenta los balances y políticas contables conforme a lo establecido por los entes y organismos de control, los mismos que han seguido la Normas Internacionales de Información Financiera como el marco contable base para su preparación (NIFF) y entrega los mismos a los socios para su revisión.

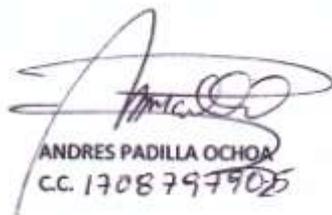
Una vez revisados los balances y políticas contables, los socios por unanimidad aprueban los mismos.

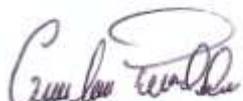




La secretaria Ad doc. Sra. Vicenta Quevedo, da lectura de la presente acta para conformidad de los socios y procede a la firma de la misma.


GERMAN PADILLA ANDRADE
C.C. 170513148-8


ANDRES PADILLA OCHOA
C.C. 1708797905


CAROLINA PADILLA OCHOA
C.C. 171023655-3

