



VIARUN

Cía Ltda.

Servicio de Seguridad y Vigilancia Uniformada a nivel
Industrial, Comercial, Residencial, Protección Ejecutiva e Investigaciones

CONVOCATORIA

Convocase a la Junta General Extra Ordinaria de Socios de la Compañía de Seguridad Privada "VIARUN CIA. LTDA.", a efectuarse el día miércoles 15 de mayo del 2013, a las 10H00, en las oficinas del domicilio principal de la Compañía, ubicadas en la Av. Martha Bucarán S40-173 y Pasaje S40E, 2do. Piso Oficina No. 2 (Ciudadela Ibarra), de la parroquia Chillo Gallo, provincia de Pichincha, cantón Quito, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACION DEL QUORUM
2. INFORME DEL SEÑOR GERENTE
3. APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012

QUITO D.M., 14 DE ABRIL DEL 2013

Atentamente,


CELSO FERNANDO DIAZ S.,
GERENTE "VIARUN CIA. LTDA."



Emitido: 14 De Abril



VIARUN

Cía Ltda.

Servicio de Seguridad y Vigilancia Uniformada a nivel
Industrial, Comercial, Residencial, Protección Ejecutiva e Investigaciones

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "VIARUN CÍA. LTDA."

En Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 15 de mayo del 2013, siendo las 10:00 a.m., en las oficinas de la compañía se reúnen los siguientes socios: Señor Celso Fernando Díaz Suintaxi por sus propios derechos y como propietario de un 67% de acciones y el señor César Eduardo Díaz Suintaxi, por sus propios derechos como titular del 33% de acciones, cuyo valor nominal es de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora Berónica De Jesús Torres.

El presidente dispone que la secretaria, constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida, la secretaria informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir todos los accionistas de la compañía. La secretaria indica además que se ha verificado la asistencia de los socios, en el correspondiente libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas, constituirse en Junta General Extra Ordinaria de Socios; con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

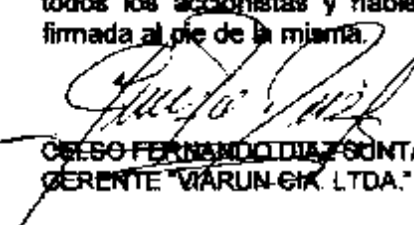
APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012, PARA LA PRESENTACION EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.-

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios y con la misma unanimidad determinan, conocer y resolver el orden del día, propuesto por el presidente.

Enseguida el señor Contador Roger Armando Molina Jibaja, hace la presentación de los balances para su aprobación, para lo cual el señor Gerente, indica que es importante analizar los balances para con ello poder estar al día con la entidad reguladora, después de lo expuesto se hace un receso para proceder a la revisión. Terminado el respectivo receso los balances son aprobados por la junta general de accionistas por una mayoría de votos.

Dando así cumplimiento al orden del día y siendo las 12:00, la presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.


CELSE FERNANDO DIAZ SUINTAXI
GERENTE "VIARUN CÍA. LTDA."




FAUSTO GONZALO GUALOTUNA VELOZ
PRESIDENTE "VIARUN CÍA. LTDA."


BERONICA DE JESUS TORRES
SECRETARIA

Elab.: B. De Jesús