

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROSEMPI COMPANY PROFESIONALES EN PROTECCION Y SEGURIDAD DE EMPRESAS Y PERSONAS IMPORTANTES CIA. LTDA. REALIZADA EL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2013.

Lugar: Oficina de la Compañía Calle MORASPUNGO LOTE 1 CALLE A
Hora: 16:00 horas

Siendo las 16H00' del día 15 de Abril del 2013, se manifiesta a los socios que se encuentran en las Oficinas:

En razón de existir el quórum, de acuerdo al Estatuto de la Empresa en la hora citada, se instala la Asamblea Ordinaria y Universal, siendo las 16H00', con los accionistas que se encuentren presentes.

Siendo las 16H00 horas del día 15 de Abril del 2013, en las instalaciones de la empresa, el Sr. Carlos Vinicio Torres Pintado Presidente de PROSEMPI COMPANY PROFESIONALES EN PROTECCION Y SEGURIDAD DE EMPRESAS Y PERSONAS IMPORTANTES CIA. LTDA. Instala la asamblea de la Empresa, con la asistencia de los siguientes accionistas en un total de 15.000 acciones, señor Carlos Vicente Torres Cando con un total de 10.200 acciones, el señor Rubén Darío Torres Cando con un total de 2.400 acciones, el señor Carlos Vinicio Torres Pintado con un total de 2.400 acciones, para tratar los siguientes puntos constantes en la Convocatoria realizada el día viernes 11 de Abril del 2013, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior
2. Informe y aprobación de los Estados Financieros Años 2012.

PUNTO N°1.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior

Se procede a dar lectura del Acta, luego de esto el Sr. Presidente pone a consideración de los asistentes y procede a levantar la votación correspondiente, la misma que es aprobada por mayoría de votos.

Resolución N°1.- Se aprueba el acta de la Asamblea anterior

PUNTO N°2.- Informe y Aprobación de los Estados Financieros Año 2012

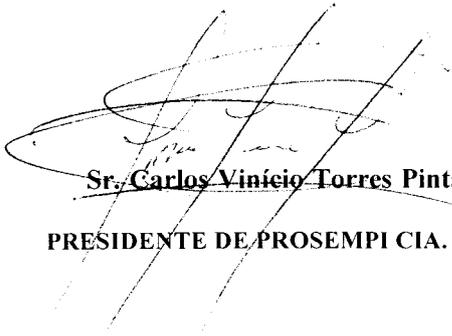
El Sr. Presidente informa a la Asamblea que los estados financieros proporcionados y analizados con el señor contador arrojan resultados muy importantes para la compañía ya que se alcanzo un volumen de facturación de 584.458,92 U.S.D. lo que nos permitió cubrir a cabalidad nuestros costos y gastos durante el año 2.012 permitiéndonos alcanzar un utilidad de 154.319,70 U.S.D. a lo cual el señor Gerente de la empresa señor Carlos Vicente Torres Cando sugiere que una vez que la empresa cubra con las obligaciones legales de pagar el 15% a los trabajadores y el impuesto a la renta el excedente se los capitalice para incrementar el activo de la compañía.

Una vez expuestos los Estados Financieros se pone a consideración de los señores accionistas y se somete a votación los mismos que son aprobados y por lo tanto la Asamblea resuelve:

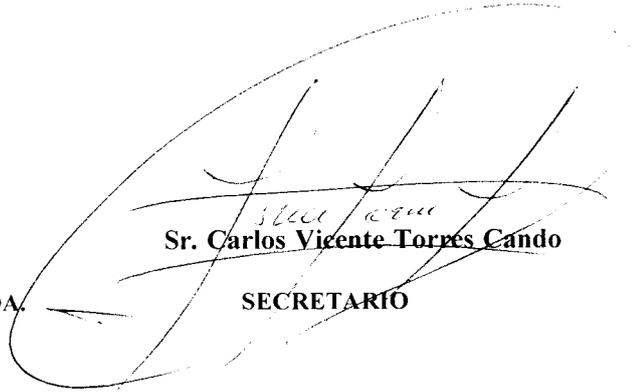
**“Resolución N°2.-
Aprobar los Estados Financieros por el período 2.012**

Siendo las 19h15 horas el Sr. Presidente de la Empresa, clausura la Asamblea y agradece la presencia de todos los accionistas que se encontraban presentes en la sala.

De lo remitido damos fe y constancia a los 15 días del mes de Abril del 2013.



~~Sr. Carlos Vinicio Torres Pintado~~
PRESIDENTE DE PROSEMPI CIA. LTDA.



~~Sr. Carlos Vicente Torres Cando~~
SECRETARIO