

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, SEGAPRO SERVICIO GARANTIZADO DE PROTECCIÓN CÍA. LTDA.**

En Quito, hoy día veinte y ocho de marzo del dos mil trece, en las oficinas de la empresa SEGAPRO SERVICIO GARANTIZADO DE PROTECCIÓN Cía. Ltda., siendo las dieciocho horas, se reúnen los señores socios: Gerardo Ruperto Cano Cruz, y Roberto Carlos Castro Martínez, en mención poseedores del 100% del Capital Social, con el objeto de celebrar la Junta de Socios, con el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2012.
- 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA ELABORADOS BAJO NIIF Y CONCILIACIONES DEL AÑO 2011 Y 2012.
- 3.-CONOCER Y RESOLVER LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

Actúa como Presidente de la Junta el señor Roberto Carlos Castro Martínez y como Secretario el señor Gerardo Ruperto Cano Cruz, Gerente General de la empresa SEGAPRO SERVICIO GARANTIZADO DE PROTECCIÓN CÍA. LTDA., y después de constatar el quórum legal asistente que es el 100%, se procede a aprobar por unanimidad el orden día y se pasa a deliberar.

Luego de deliberar, los socios presentes, por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia y los balances contables correspondiente al ejercicio económico del año 2012, además hacer conocer los Estados Financieros elaborados bajo las normas NIIF; los mismos que se puso a consideración por parte del Gerente General de la Empresa. El socio Gerardo Ruperto Cano Cruz, manifiesta que es necesario buscar nuevos contratos para el crecimiento de la Compañía.

Al no haber más que tratar, los socios conceden un momento de receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión se lee íntegramente el acta, la que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia los concurrentes. Sin tener más tratar se termina la sesión a las veinte horas y veinte minutos.



Roberto Carlos Castro Martínez  
PRESIDENTE



Gerardo Ruperto Cano Cruz  
SECRETARIO-GERENTE GENERAL