

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD BANCARIA PROFESIONAL SEGURBANC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 27 de junio del 2.013, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle San Ignacio E9-155 y Av. 6 de diciembre, Edificio Cárdenas, piso 2, ofic. 20, de esta ciudad de Quito, siendo las 15H10, se instala la Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **SEGURIDAD BANCARIA PROFESIONAL SEGURBANC CIA. LTDA.**, con la asistencia de:

SOCIA	Nro. de PARTICIPACIONES
Soraya Elena Cárdenas Mosquera	576
Marol Karina Cárdenas Mosquera	212
Ana Patricia Vásconez Villegas	212
TOTAL	1.000

Todas las participaciones son de un dólar americano cada una.- Encontrándose el 100% del capital social al amparo de la facultad que concede el artículo 238 de la Ley de Compañías se consulta la conveniencia y deciden instalarse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios, decisión que es aprobada por unanimidad.- Preside la Junta el Señor Edwin Fernando Molina Villegas en calidad de Gerente y en calidad de Secretaria Ad-Hoc se designa a la Sra. Marol Karina Cárdenas Mosquera. Se aprueba por unanimidad el siguiente **ORDEN DEL DIA:**

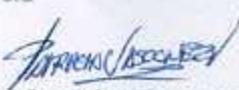
1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2012.

PUNTO UNICO.-Aprobación de los Estados Financieros año 2012.- Toma la palabra el señor Presidente de la junta y manifiesta que se realice la revisión de los estados financieros presentados a los señores miembros de la Junta General. Una vez deliberado el punto se resuelve por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros y su registro en los diferentes organismos de control.

Se encarga a la Sra. Marol Cárdenas Secretaria Ad-Hoc de la Junta a fin de realizar el trámite respectivo de la presente junta.

Sin tener otro punto que tratar, la Gerencia concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.- Una vez reinstalada la Junta y leída que fue el acta se la aprueba sin modificación alguna. Siendo las 16H20, se da por terminada la Junta firmado para constancia los asistentes.


Soraya Elena Cárdenas Mosquera
Socia


Ana Patricia Vásconez Villegas
Socia


Marol Karina Cárdenas Mosquera
Socia - Secretaria Ad-Hoc


Edwin Fernando Molina Villegas
Presidente de la Junta