

**ACTA GENERAL ORDINARIA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA “AMERIPRIV CIA LTDA”**

En la República del Ecuador, en la Ciudad de Quevedo, Provincia de los Ríos, a los veintiséis días del mes de marzo del dos mil doce, a las diez horas treinta minutos, en la Ciudadela La Floresta, Calle Milton Reyes y callejón s/n, frente al cuartel Militar y al lado del Campamento del M.O.P, se reúne la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA LTDA**. Concurren los socios de la Compañía: Ing. **CESAR ROMEO CHICA RIVERA**, propietario de 4.000 participaciones sociales de un dólar de valor cada una, la señora **MARITZA ALEXI CAMPUZANO ESCOBAR DE CHICA**, propietaria de 2.000 participaciones sociales de un dólar cada una y la señorita **MARIA FERNANDA CHICA CAMPUZANO**, propietario de 1.000 participaciones sociales de un dólar de valor cada una, la Srta. **ELSA KARINA CHICA CAMPUZANO**, propietario de 1.000 participaciones sociales de un dólar de valor cada una, Srta. **ANDREA ESTEFANIA CHICA CAMPUZANO**, propietario de 1.000 participaciones sociales de un dólar de valor cada una, Sr. **CESAR ROMEO CHICA CAMPUZANO**, propietario de 1.000 participaciones sociales de un dólar de valor cada una, quienes representan el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía. Por encontrarse representada la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, los representantes al amparo en lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal para tratar el siguiente punto en el orden del día.-

Actúan en Junta Ordinaria de socios de la Compañía **AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA LTDA** como secretaria AD-HOC, la señorita Nancy Mireya Saltos Cedeño.-

PUNTO A TRATAR EN EL ORDEN DEL DÍA.-

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011, E INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2011

Instalada la sesión se procede a deliberar sobre el punto a tratar en esta Acta Ordinaria de Junta de Socios:

Presentación y Aprobación del Balance General con corte al 31 de Diciembre del 2011. Informe de Gerente del ejercicio económico del 2011

En esta Junta se presentó por parte del Sr. Gerente, junto a la contadora de la sociedad, el balance general con corte al 31 de Diciembre del 2011 y el informe de las actividades del Gerente. Expuesto su contenido a los asistentes, es sometido a consideración de todos los presentes y aprobado por unanimidad. Se deja constancia que se adjunta y hacen parte integral de la presente acta.

Por no haber más puntos que tratar, los socios de la compañía aceptan y ratifican una vez más lo acordado, piden un receso para levantar el Acta, esta finaliza a las quince horas veinte y dos minutos.

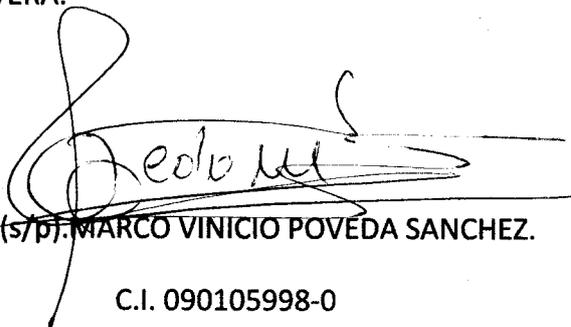
Quevedo, 26 de Marzo del 2012



Sargento (s/p) Ing. CESAR ROMEO CHICA RIVERA.

C.I. 170421994-6

SOCIO Y GERENTE GENERAL.



Coronel (s/p) MARCO VINICIO POVEDA SANCHEZ.

C.I. 090105998-0

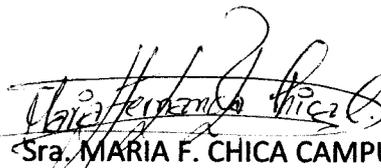
PRESIDENTE



Sra. MARITZA ALEXI CAMPUZANO ESCOBAR

CI. 170849331-5

SOCIA



Sra. MARIA F. CHICA CAMPUZANO.

CI. 171898774-4

SOCIA



Srta. ELSA KARINA CHICA CAMPUZANO.

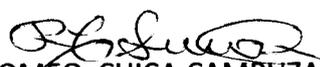
CI. 171898763-7

SOCIA


Srta. ANDREA ESTEFANIA CHICA CAMPUZANO.

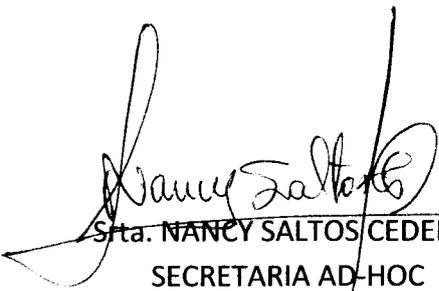
CI.172206967-9

SOCIA


Sr. CESAR ROMEO CHICA CAMPUZANO.

CI.171898820-5

SOCIO


Srta. NANCY SALTOS CEDENO

SECRETARIA AD-HOC

