



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS COMPAÑÍA GUARDERAS BARBA SEGURIDAD CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del 2013, siendo las dieciséis horas, en las Oficinas de la Compañía ubicadas en Psje. Los Naranjos E-10-13 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los siguientes socios:

- **CARLOS GUARDERAS BARBA**, por sus propios y personales derechos propietario de dos mil quinientas (2.500) participaciones sociales de un dólar cada una por un valor total de **DOS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**
- **JOSE GUARDERAS CROVELLA**, por sus propios y personales derechos propietario de dos mil (2.000) participaciones sociales de un dólar cada una por un valor total de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**
- **ESTEBAN GUARDERAS CROVELLA**, por sus propios y personales derechos propietario de dos mil sesenta y nueve (2.069) participaciones sociales de un dólar cada una por un valor total de **DOS MIL SESENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**
- **MANUEL ALEJANDRO SANDOVAL JARAMILLO**, por sus propios y personales derechos propietario de un mil trescientos treinta y un (1.331) participaciones sociales de un dólar cada una por un valor total de **UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**
- **CARLOS FÉLIX GUARDERAS CROVELLA**, por sus propios y personales derechos propietario de un mil cincuenta (1.050) participaciones sociales de un dólar cada una por un valor total de **UN MIL CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** y
- **JAVIER GUARDERAS CROVELLA**, por sus propios y personales derechos propietario de un mil cincuenta (1.050) participaciones sociales de un dólar cada una por un valor total de **UN MIL CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Actúa en calidad de Presidente de la Junta el señor José A. Guarderas Crovella y como Secretario el señor Manuel Alejandro Sandoval Jaramillo. El Presidente ordena a Secretaría constatar el quórum. El Secretario informa que se encuentra reunida la totalidad del capital social por lo que se declara instalada la sesión. Acto seguido el Secretario da lectura a la convocatoria y al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. **INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**
2. **LECTURA Y APROBACION DE BALANCES; Y**
3. **DESTINO DE UTILIDADES**

La Junta aprueba el Orden del Día expuesto razón por lo que se pasa a tratar:

PRIMER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012
Se procede a dar lectura del Informe luego de lo cual a pedido del señor Esteban Guarderas Crovella y por unanimidad se da un voto de aplauso a la administración de la Compañía por el buen desenvolvimiento que ha tenido la misma durante el período que culmina.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES
De igual manera se procede a la lectura de los Balances, los mismos que previamente fueron entregados a cada uno de los Socios y que fueron analizados en su oportunidad.

TERCER PUNTO.- DESTINO DE UTILIDADES
Toma la palabra el Gerente de la Empresa señor Manuel Alejandro Sandoval Jaramillo quien manifiesta que de acuerdo a su sugerencia ya mencionada en su informe de gerencia, la implementación de normas NIIF requirió de ajustes en los balances de la compañía que afectaron negativamente el Patrimonio por lo que sugiere no repartir entre los señores socios el saldo disponible de utilidades del periodo 2012.
Se respalda esta moción y por unanimidad se resuelve que las utilidades no serán repartidas.

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar:

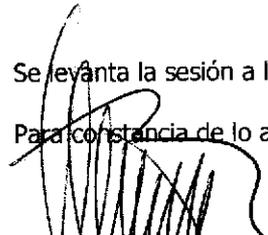
- El Informe de Gerente
- Los Balances Generales y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al período 2012
- Destino de las Utilidades.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta se da lectura al contenido del Acta, la cual es probada por unanimidad, sin modificación, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las dieciocho horas con nueve minutos.

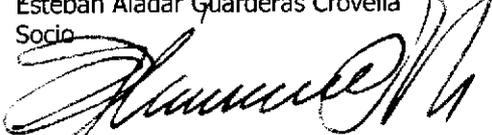
Reinstalada la sesión, Secretaría da lectura al Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios.

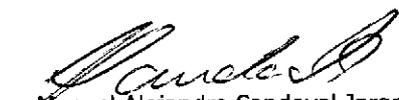
Se levanta la sesión a las 18:40 horas.

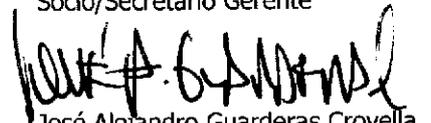
Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.

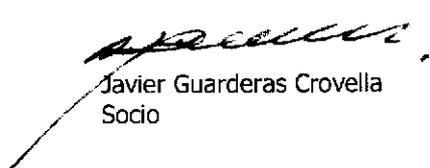

Carlos Guarderas Barba
Presidente


Esteban Aladar Guarderas Crovella
Socio


Carlos Félix Guarderas Crovella
Socio


Manuel Alejandro Sandoval Jaramillo
Socio/Secretario Gerente


José Alejandro Guarderas Crovella
Socio


Javier Guarderas Crovella
Socio