



CUERPO DE SEGURIDAD PRIVADA CSP CÍA. LTDA.

Seguridad Privada, Comercial, Industrial, Bancaria
Protección Ejecutiva, Custodia de Valores e Investigación

Quito, 1 de marzo de 2013

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS N°001-2013

Siendo las 18:00 del 30 de abril de 2013, se instala la reunión en presencia de la totalidad de los accionistas de la empresa Cuerpo de Seguridad Privada CSP Cía. Ltda., de RUC 179183172100, la Sra. Verónica Cueva Secretaria designada de la Junta, y el Sr. Patricio Escobar, Contador de esta compañía y se procede a leer la orden del día:

1. Lectura Informe de Gerencia
2. Aprobación de Balances período fiscal 2012

A continuación se procede con la reunión:

1. Lectura Informe de Gerencia

Toma la palabra el Sr. Lino Enrique Sánchez Grenow, Gerente General de esta compañía, dando lectura al informe de Gerencia, en el cual menciona las principales variaciones con relación al ejercicio fiscal anterior, además de las nuevas contrataciones que ha realizado la empresa para poder optimizar los procedimientos administrativos y operativos de la compañía.

Por parte de los accionistas aprueban el Informe, de forma unánime felicitan a la Gerencia por las Gestiones y solicitan se realicen las gestiones pertinentes para atraer nuevos clientes.

2. Aprobación de Balances período fiscal 2012

Toma la palabra el señor Patricio Escobar Contador de la compañía y procede a dar lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012, en

la exposición se informa cuenta por cuenta y cuál ha sido su tratamiento, como también las acciones a tomarse para el año 2013; con énfasis en los activos fijos.

La junta aprueba la lectura, y solicita se continúe con el compromiso demostrado, con énfasis en los reportes que se emiten a las diferentes entidades de Control.

Para constancia de la reunión, firman las partes involucradas:



Sr. Lino Enrique Sánchez Grenow

ACCIONISTA



Sr. José Luis Vargas Muñoz

ACCIONISTA



Sr. Holguer Vargas Véliz

ACCIONISTA



Sr. Ruben Darío Vargas Véliz

ACCIONISTA



Sr. Patricio Xavier Escobar Toapanta

CONTADOR



Sra. Verónica Cueva

SECRETARIA DE LA JUNTA