

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SERVICIOS INTEGRALES DE LAVADO Y LIMPIEZA LAVELOZ CIA. LTDA."

En Quito a los 12 días del mes de abril del 2013, en el local de la compañía ubicada en la calle De los Motilones N40K y Bermejo, Edificio Lebois, 2º. Piso, Of. 4 A de esta ciudad de Quito, siendo las 10h30, se reúnen los socios de la compañía Servicios Integrales de Lavado y Limpieza Laveloz Cia. Ltda. para conocer y discutir el orden del día para el que previamente fueron convocados, se instala la sesión con presencia de todos los socios es decir el 100% del capital de la compañía, actúa como secretaria AD-HOC la Sra. María Elena Bonilla.

A continuación el orden del día a tratar:

1. Aprobación del Orden del día
2. Revisión y Aprobación de los Balances Financieros de la Compañía correspondiente al año 2012.
3. Informe de Gerencia de conocimiento.

1. Aprobación del Orden del día

Después de constatar la presencia de todos los socios, se pone a consideración del orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Revisión y Aprobación de los Balances Financieros de la Compañía correspondiente al año 2012.

Luego de poner en conocimiento de la Junta General de Socios la información que arroja el Balance General 2011 y los resultados obtenidos en el Balance de Pérdidas y Ganancias, el cual es discutido y analizado, se aprueba por unanimidad la información presentada.

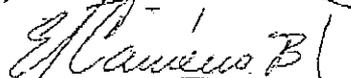
3. Informe de Gerencia de conocimiento.

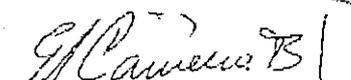
Se pone en conocimiento de la Gerencia General de Socios de la compañía han hecho a la información presentada, por el año 2012.

No existiendo otro asunto por tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta.

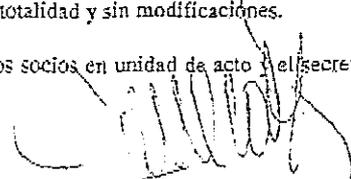
Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba en su totalidad y sin modificaciones.

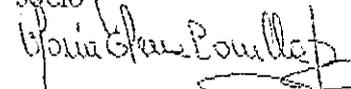
Termina la Junta siendo las 11h30, firmando para constancia los socios en unidad de acto y el secretario que certifica.


SR. ESTEBAN F. CARRERA BONILLA
APODERADO GENERAL GLOBAL BAGGAGE PROTECTION SYSTEMS INC.


SR. ESTEBAN CARRERA BONILLA


SRA. MARIA ELENA BONILLA
SECRETARIA AD-HO


SR. DARIO E. CARRERA BONILLA
SOCIO


SRA. MARIA ELENA BONILLA JARRIN