

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General ordinaria de socios de la EMPRESA MAXIMA SEGURIDAD INVESTIGACIONES PRIVADAS Y TRASPORTE DE VALORES MAXSIPTV CIA LTDA celebrada en esta ciudad Quito, a las 14H00 del día 15 de marzo de 2013.

Legalmente instalada según agenda aprobada por los siguientes puntos:

- 1.- Revisión y aprobación de balances
- 2.- Repartición de Utilidades

Se nombra como presidente y secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de socios de la empresa a la JUSTO JAIME SALAZAR SAMANIEGO Y MARIA LUISA PUENTE MOSQUERA, respectivamente.

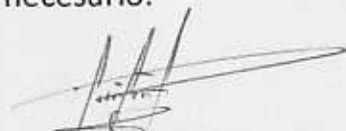
DESARROLLO

PUNTO UNO: después de discutida y analizada las propuestas la Junta General de Socios de la EMPRESA ACUERDA: por decisión unánime de los socios y luego de revisados los respectivos balances e informes proceden a la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2012.

PUNTO DOS: Por unanimidad de los socios ACUERDAN Aprobar la repartición de utilidades.

Y no habiendo más puntos que tratar se levanta la sesión a las 19H30 del día 15 de marzo de dos mil trece.-

Es fiel copia de su correspondiente original y a la cual me remitiré en caso necesario.



PRESIDENTE



SECRETARIO

JUSTO JAIME SALAZAR SAMANIEGO MARIA LUISA PUENTE MOSQUERA