

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General ordinaria de socios de la empresa MAXSIPTV MAXIMA SEGURIDAD INVESTIGACIONES PRIVADAS Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. Celebrada en esta ciudad Quito, a las 14H00 del día 16 de marzo del 2014.

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 los señores SALAZAR SAMANIEGO JUSTO JAIME Y PUENTE MOSQUERA MARIA LUISA, respectivamente.

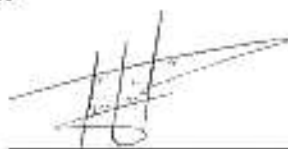
DESARROLLO

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 2013.

PUNTO DOS: Por unanimidad de los socios ACUERDAN aprobar el resultado obtenido en el Periodo Fiscal mencionado anteriormente y aprueban repartir utilidades.

Y no habiendo más puntos que tratar se levanta la sesión a las 16H30 del día 16 de marzo del dos mil catorce.

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



SALAZAR SAMANIEGO JUSTO JAIME
PRESIDENTE



PUENTE MOSQUERA MARIA LUISA
SECRETARIO