

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ASESORES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL AUZ ASOCIADOS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2.013, a las 09H00, en la oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito calle Berlín 158 y 9 de Octubre, se instala la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía ASESORES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL AUZ ASOCIADOS S.A., previamente convocada por la Señora Presidente Mariana de Jesúa Auz Garrido, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de los siguientes señores:

MANUEL MESIAS AUZ REYES, con 7.920 acciones pagadas de un dólar cada una.

MARIANA DE JESÚS GARRIDO con 80 acciones pagadas de un dólar cada una.

En conjunto suman 8.000 acciones, equivalente a un capital pagado de \$8.000,00 dólares americanos, que representa al 100% del capital pagado; por lo cual los señores socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios.

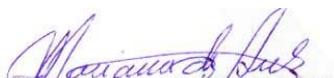
La señora Presidente solicita actúe como SECRETARIO AD – HOC el señor CAZA VARGAS JUAN ANDRÉS, quien por disposición del mismo procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Lectura y Aprobación de Estados Financieros.
2. Lectura y Aprobación de Informe de Gerencia.
3. Lectura y Aprobación de Informe de Comisario.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Los señores accionistas de conformidad a lo establecido en el estatuto solicitan al Señor Contador de la empresa proceda a informar los resultados económicos obtenidos por la empresa durante el ejercicio 2.012. El Señor contador después de dar la respectiva lectura e informar las cifras y utilidad obtenida por la compañía, informa que no ha existido eventos subsecuentes. Los señores accionistas están de acuerdo con la información proporcionada por el señor contador y aprueban por unanimidad la presentación de Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías.
2. De la misma forma los señores socios solicita al Señor Gerente el informe de sus actividades realizadas durante el ejercicio 2.012, el Señor Auz gerente de la compañía procede a dar lectura de su informe que es puesto a consideración de la Junta. El informe es aprobada por unanimidad de los señores accionistas
3. De la misma forma los señores socios solicita a la Señorita Comisario el respectivo informe de la revisión de los Estados Financieros del ejercicio 2.012, la Señorita Caza Comisario de la compañía procede a dar lectura de su informe que es puesto a consideración de la Junta. El informe es aprobado por unanimidad de los señores accionistas

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de los señores socios. El señor Presidente levanta la sesión a las 10h30.


MARIANA DE JESÚS GARRIDO
PRESIDENTE
C.C. 170453229 – 8


MANUEL MESIAS AUZ REYES
C.C. 170371241 – 2


CAZA VARGAS JUAN ANDRÉS