

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPANIA

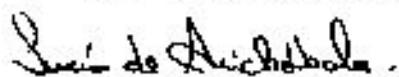
"SERVICIOS CONTRATADOS DE EL ORO SERGUR CIA. LTDA."

REF. "INFORME ECONOMICO DEL GERENTE Y APROBACION ESTADOS  
FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2012"

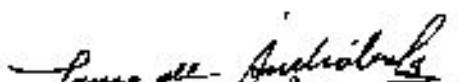
En la ciudad de Bogotá, a los trece días del mes de marzo del año dos mil trece, la Junta General Ordinaria de la Sociedad "SERVICIOS CONTRATADOS DE EL ORO SERGUR CIA. LTDA." que tiene su domicilio en esta ciudad de Bogotá, se reúnen los socios de la Compañía señores MARIO ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS, con Cédula de Identidad No. 27000124424 y su participación es de \$1.000.000 pesos colombianos iguales, no acumulativas e infinitas de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social, correspondiendo al 50% de las participaciones; y, la señora ALFREDO FERNANDO CABRERA CASTILLO, portadora de la Cédula de Identidad No. 37100789494 y su participación es de \$1.000.000 pesos colombianos iguales, no acumulativas e infinitas de acuerdo a lo establecido en la Compañía, correspondiendo al 50% de las participaciones. Comparsa a la reunión asistió el Sr. MARIO CABRERA CASTILLO en su calidad de Gerente quien acude con el cargo de Presidente la sesión. La señora Laura Esteban Gómez Jiménez es la secretaria de Presidencia. Con el 100% totalidad del capital de la Compañía, acordaron lo siguiente en punto:

1.º) Artículo Décimo sexto del Estatuto de la Compañía: para una mejor fiscalización se acuerda tratar el siguiente orden del día: 1.- Informe Económico de la Compañía sobre el resultado del balance de los Estados Financieros del año 2012. Al respecto, el Sr. Gerente de la Compañía, MARIO CABRERA CASTILLO, informó que durante todo el período de gestión de 2012, no se ha realizado ningún tipo de transacción económica alguna, ya que en su informe Estado de Resultados se salvo el Arriendo de Capital, por lo que se acuerda la liberación sobre estos temas. RESUELTO: 1.º) Aprobar el informe económico de 2012 elaborado por el Gerente de la Compañía. 2.º) Aprobó el resultado de los estados financieros del año 2012, ya que el mismo no incluye transacciones comerciales que se realizan.

2.º) Estado de Resultados año 2012 (y anexos). Se acuerda que votar y suscribir el informe sobre la veracidad de lo presente Acta, los socios firmarán en unidades de \$1.000.000 pesos mil trescientos mil tres, a las 11:30.

  
MARIO CABRERA CASTILLO

MARIO CABRERA CASTILLO  
C.I. 27000124424  
Nombre

  
LAURA ESTEBAN GOMEZ JIMENEZ

C.I. 37100789494  
Presidente