

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“QUIROGA SECURITY CIA LTDA.” CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL AÑO 2013**

En la ciudad de Ambato, a los 04 días del mes de Abril del año 2013, a las 18h10, en las oficinas de la Compañía que se hallan ubicadas en la Av. Víctor Hugo y Arosemena Monroy, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía QUIROGA SECURITY CIA LTDA. , estando presentes los socios que representan la totalidad del capital social, Ingeniera Diana Quiroga propietario de 7500 participaciones, Ing. Andrés Quiroga, propietario de 2500 participaciones. También se encuentra presente la Ingeniera Jessica Sotamba, quien hace las veces de Secretaria de la Junta.

La Señorita presidenta Diana Quiroga instala la sesión de Junta General Universal de la empresa “QUIROGA SECURITY CIA LTDA”, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum;
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del año 2012.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2012.
4. Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2012.

Se pasa a conocer el orden del día:

1. LISTA DE ASISTENCIA.- El Secretario de la Junta procede a constatar la representación del capital social, por lo que existiendo el quórum necesario por estar presente el 100% del capital social, La Señorita Presidenta declara instalada la sesión de Junta General Universal de la compañía “QUIROGA SECURITY CIA LTDA”

2. INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO A CARGO DEL GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Sr. Edwin Rocha, Gerente de la Compañía, y pone en conocimiento de la Junta su informe, el cual se adjunta a la presente acta, siendo aprobado por los socios.

3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- Seguidamente se procede a analizar el Balance de Situación al 31 de Diciembre del 2012 y el Estado de resultados del año 2012, los cuales son aprobados por la Junta de Socios.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE RESULTADOS.- Luego de analizar los resultados económicos del ejercicio, la Junta resuelve ayudar a buscar clientes para que la empresa obtenga

mejores beneficios económicos el año 2013 y mejorar los resultados al final del periodo, por unanimidad la propuesta es aprobada.

La Presidente de la Junta concede un receso para que se redacte el acta definitiva, transcurrido éste, se reinstala la sesión, una vez redactada y leída por secretaría, en señal de aceptación, la suscriben los accionistas concurrentes con lo cual se da por terminada la sesión a las 19h30.



Ing. Diana Quiroga
PRESIDENTE DE LA JUNTA - SOCIO



Ing. Andrés Quiroga
ACCIONISTA



Srta. Jessica Sotamba
SECRETARIO DE LA JUNTA