

**ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS**

**DE "FISSEG CIA. LTDA."**

**ACTA No. 05/2013**

**CELEBRADA EL 8 DE MAYO DEL 2013**

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo las quince horas del día 8 de Mayo del 2013, se reúne en el domicilio de la compañía la Junta Universal de Accionistas de FISSEG CIA. LTDA.

Asisten a esta reunión los siguientes socios:

- Sr. Segundo Hernán García Bonilla, con 80 participaciones de \$1 cada una, total \$8.000,00
- Néstor Rómulo García Bonilla, con 20 participaciones de \$1 cada una, total \$2.000,00

Los dos accionistas representan el cien por ciento del capital social.

Preside la reunión el Sr. Hernán Bonilla en calidad de socio mayoritario y hace de secretario el Sr. Néstor García.

Se procede a la constatación del quórum legal para efectos de instalar la Junta General. Secretaria informa que de acuerdo a la lista de asistentes se encuentra presente al 100% del capital suscrito y en consecuencia se declara instalada la Junta y se da lectura al texto de la convocatoria, la misma que dice:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE FISSEG CIA. LTDA., Señores socios me permito convocar a ustedes a la Junta General de Socios de FISSEG CIA. LTDA, que tendrá lugar el día miércoles 8 de mayo del 2013, a las 9h00 en sus oficinas ubicadas en la Av. 10 de Agosto N-21-214 y General Roca, Edificio Intriago 9vno.Piso, Of.1, de la Ciudad de Quito, en la que se tratará el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

1. Aprobación del Informe de Gerencia, y
2. Aprobación de Balances del año 2012

Atentamente,

Segundo Hernán García Bonilla

GERENTE DE FISSEG CIA. LTDA.

Quito, 1 de mayo de 2013 "

Luego de la lectura, los señores socios aceptan tratar los puntos del orden del día, constantes en la convocatoria.

## 1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Segundo García socio mayoritario y gerente, da lectura al informe de labores correspondiente al año 2012, en el mismo que informa que la cobertura del servicio de seguridad se ha incrementado en nuevas empresas y que se ha realizado alianzas estratégicas para trabajar con empresas que tienen cobertura de seguridad digital.

A pesar de lo cual el resultado económico no cubre los gastos realizados por la empresa y la planificación económica dará un resultado positivo a finales del año 2013.

El informe es aceptado y aprobado por la Junta General.

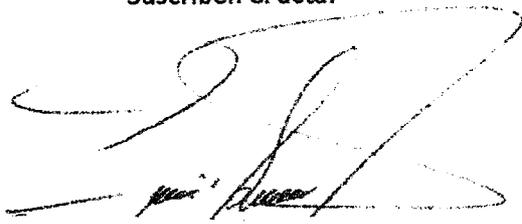
## 2. APROBACION DE BALANCES 2012

El Balance General, de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio, son analizados por la Junta General y explicados por la Gerencia General, luego de este análisis se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2012.

Se concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se aprueba la presente acta por unanimidad. Se levanta la sesión a las doce horas. Para constancia firman los asistentes.

Suscriben el acta:



Sr. Segundo Hernán García Bonilla  
**PRESIDENTE**



Sr. Néstor Rómulo García Bonilla  
**SECRETARIO**

**CERTIFICO QUE EL TEXTO QUE ANTECEDE ES IGUAL AL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA FISSEG CIA. LTDA.**



Sr. Néstor Rómulo García Bonilla  
**SECRETARIO**