



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

EN LA CIUDAD DE GUAYACUL, EL DÍE DIEZ DEL DUE A LAS OCHO EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA, UNIDEXPOY UNIDAD DE SEGURIDAD PRIVADA C.A. LTDA. CON EL FINITO DE CONSTITUIR EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, EN LAS BAJAS DE LA PRESTA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTÁN PRESENTES TODOS LOS SOCIOS QUE PRESENTAN LA TUTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SE VEZ ESTÁN DE ACUERDO CON EL AMNTO A TRATAR

PRIMER LA JUNTA LA TIGA, ALEXANDRA JHILA GUINACOCIA CONCAMBAY Y ACTUA COMO SECRETARIO PORCION DE LA JUNTA EL SR. RONN LINO ARIAS TAPAS

LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA, SOCIETA AL SECRETARIO DE LA MISMA, QUE ES AMORE LA JUNTA DE ASISTENCIAS, QUE FUE LA SIGUIENTE

APPELLIDOS Y NOMBRES	Nº DE ACCIONES	PARTEICIPACION	VALOR DE CADA ACCION
ALEXANDRA JHILA GUINACOCIA CONCAMBAY	8.000	99.97%	1.00
ASISTENTES VICEPRESIDENTES CONCAMBAY	100	1.00%	0.00
SOCIETARIO MINIMO MEDIO CATAGUA	1	0.03%	1.00

LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ORDEN DEL DIA

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL MANEJO FINANCIERO DEL AÑO 2014
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMITADO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
4. APROBAR LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2014 A LA SUBSISTENCIA DE LA COMPAÑIA

RESULTADO

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL MANEJO FINANCIERO DEL AÑO 2014
3. APROBAR EL INFORME DEL COMITADO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
4. APROBAR EL ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUBSISTENCIA DE LA COMPAÑIA



NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA
REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR
UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.


DR. JOHN ARIAS TAPIA
SECRETARIO HONORARIO


DRA. ALEJANDRA GUZMANCORA
GONZABAY
ACORDISTA- PRESIDENTA DE JUNTA


DR. ALISTER GUZMANCORA
GONZABAY
ACORDISTA


DR. VICTORIANO NIETO CATAGUA
ACORDISTA