

**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.**

Fecha: 17 De Marzo del 2011

Hora: 14:00 pm.

Asistentes: 3 socios.

CARRIEL MOSQUERA ANTONIA MARIA Gerente General,  
PLAZA MORAN ANTONIA  
VALDEZ MURILLO LUIS ASael

**Orden del día.**

**1. Aprobación de los Estados Financieros.**

La moderadora, el señor, CARRIEL MOSQUERA ANTONIA MARIA, presentó a los miembros de la Junta Directiva de SEGURIDAD PRIVADA AGUILAS DEL NORTE CIA.LTDA.AGUIDEN

• Ubicado en la mesa principal: la Gerente General CARRIEL MOSQUERA ANTONIA MARIA. De acuerdo a lo establecido a la resolución 92-1.4.2.013 r.o.44.13x92, así mismo se aclaró que la convocatoria para esta asamblea se efectuó de acuerdo a la ley de compañías y a los estatutos de la Empresa.

Se sometió a consideración el orden del día, el cual fue aceptado por los asistentes.

**Desarrollo de la reunión.**

Antes de dar comienzo a la asamblea Extraordinaria.

**Primer punto: Verificación de quorum.**

Se procedió a dar lectura de los estatutos, para constar el cumplimiento de la normatividad y como 1er y único a tratarse en la junta la:

La aprobación de los Estatutos Financieros 2010.

Habiendo sido analizado los Estatutos Financieros por los socios Presentes y sin que haya ninguna novedad a corregir se aprueba los mismos por unanimidad de los socios esperando que en nuevo año se siga con lo planificado y proyectado para el crecimiento de la SEGURIDAD PRIVADA AGUILAS DEL NORTE CIA.LTDA.AGUIDEN

**Segundo punto: aprobación de Acta.**

CARRIEL MOSQUERA ANTONIA MARIA., quien actuaba como Gerente general de la asamblea, leyó el acta de la reunión la cual fue aprobada por la unanimidad.

A las 16:00 pm se terminó la Asamblea.

Atentamente.

  
CARRIEL MOSQUERA ANTONIA MARIA.  
GERENTE GENERAL