

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

Fecha: 15 De Marzo del 2012

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 acordó 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 Estados Financieros 2011.

Habiendo sido analizado los Estados 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