

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS/ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía INGECESEG INGENIERIA EN CIENCIAS DE SEGURIDAD (INGECSEG CIA. LTDA.), celebrada en esta ciudad Quito, a las 17H00, del 10 de Enero del 2014.

Legalmente instalada según agenda aprobada por los siguientes puntos:

1. Revisión y aprobación de balances
2. Repartición de utilidades

Se nombra como presidente y secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía al Señor JUAN CARLOS AVILES MATEUS Y DAVID AVILES MATEUS, respectivamente.

DESARROLLO

PUNTO UNO.- Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General de Socios de la COMPAÑÍA ACUERDA: por decisión unánime de los socios y luego de revisados los respectivos balances e informes proceden a la **APROBACION** de los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2013.

PUNTO DOS.- Por unanimidad de los socios ACUERDAN aprobar la repartición de utilidades.

Y no habiendo más puntos que tratar se levanta la sesión a las 19H30 del día 10 de Enero de dos mil catorce.



JUAN CARLOS AVILES MATEUS
PRESIDENTE



DAVID AGUSTIN AVILES MATEUS
SECRETARIO