



SEGURICARDO CÍA. LTDA.

SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA - UNIFORMADA Y ARMADA

ACTA N° 50- 001-2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGURICARDO CIA, LTDA. CELEBRADA EL DÍA JUEVES 10 DE MARZO DEL 2016

En la Ciudad de Santa Ana, a las 16H00 del día Jueves 10 de Marzo del 2016, en las oficinas de la compañía **SEGURICARDO CIA. LTDA.**, encontrándose reunidos los socios de la compañía señores Ángel Ricardo Míeles Moreira con 60 participaciones de \$100.00 el valor de cada una y Ela Eulalia Moreira Arteaga con 40 participaciones de \$100.00 el valor de cada una, quienes representan el 100% del capital social suscrito que es de \$10.000.00, se constituye en Junta General Ordinaria de socios con carácter de Universal con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Preside la sesión la señora **ELA EULALIA MOREIRA ARTEAGA**, en calidad de Presidente, y actúa como secretario la Sra Estefanía Vélez Moreira.

La señora Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide a través de Secretario de la información de la lista de asistente de acuerdo al Registro de libro de accionistas, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

Los socios:

La señora Presidente **ELA EULALIA MOREIRA ARTEAGA**, propietario del 40% de las acciones.

El señor Gerente General **MIELES MOREIRA ANGEL RICARDO**, propietario del 60% de las acciones.

Los socios presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, la señora Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y da lectura y pone en consideración el orden del día.

1. Analizar los Estados Financieros del ejercicio económico 2015
2. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico 2015.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra la Presidente, quien solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y recibir acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar los Estados Financieros y el Informe de Gerencia General, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.



SEGURICARDO CÍA. LTDA.

SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA - UNIFORMADA Y ARMADA

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta. Instalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmado para constancia de los socios concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las 17:45, se da por terminada la sesión de Junta Universal Ordinaria, y firman:

Una vez evacuado el orden del día la junta decide un tiempo para la redacción del acta y siendo las 17:04 minutos, se reúnen los socios que concurrieron inicialmente a la junta para proceder a la suscripción de la misma. Una vez cumplido este acto la sesión queda clausurada.

Sra. Ela Eulalia Moreira Arteaga

Presidenta

Socia

Sr. Ángel Ricardo Miellet Moreira

Gerente General

Socio

SECRETARIA DE LA JUNTA

