


COSM
SECURITY COMPANY
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD "MESIASSEG"
Trabajando por su seguridad y bienestar

AMBATO

ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA MESIASSEG. CIA. LTDA CONVOCADA PARA EL DÍA VIERNES 24 DE ENERO DEL 2014

En la ciudad de Ambato, Cantón del mismo nombre, Provincia de Tungurahua los 24 días del mes de Enero del 2014, siendo las dieciocho horas con treinta minutos 18:30 p.m., en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles pasaje Mera 06-35, entre la Av. Cevallos y Juan Benigno Vela de la Ciudad de Ambato

y de acuerdo a la convocatoria escrita para esta fecha, convocada por el Sra. Presidenta Margarita Alexandra Mesías Gallegos se reúnen los socios estando presentes en su totalidad el capital social pagado, y se designa como Presidenta a la señora Margarita Alexandra Mesías Gallegos y como secretario de la Junta General al Gerente, el mismo que constata el quórum, con la presencia de los Sres. Socios presentes:

SR. LUIS FERNANDO MESIAS FREIRE, con 2.500 de participaciones de 1 dólar c/u.

SRTA. DIANA CAROLINA MESIAS FREIRE, con 2.500 de participaciones de 1 dólar c/u

SRA. MARGARITA ALEXANDRA MESIAS GALLEGOS, con el 5.000 de participaciones de

Dando un total de 1.000 participaciones completando el total del 100% de las participaciones, por lo que el Sr. Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria y solicita a secretaria proceda a dar lectura a la convocatoria:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA MESIASSEG CIA. LTDA.

Se convoca a los socios de la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA MESIASSEG CIA. LTDA., a la junta General Extraordinaria de Socios que se llevará a cabo el día viernes 24 de Enero del 2014 a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el pasaje Mera 06-35, entre la Av. Cevallos y Juan Benigno Vela de la Ciudad de Ambato para tratar el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación del informe anual de actividades y balance económico presentado por Gerencia de la Compañía correspondiente al año 2013.


Abogada. Margarita Alexandra Mesías Gallegos

PRESIDENTA



CONTÁCTENOS

Dirección: Intersección Av. Cevallos y Juan Benigno Vela, Pasaje Mera N°06-35, tercer piso, tras del edificio de la Asociación de Empleados

Teléfonos: 032-821 845 Cel. 0991324848 - 0987154548

Correo electrónico: mesiasseg@hotmail.com



COSM
SECURITY COMPANY
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD "MESIASSEG"
Trabajando por su seguridad y bienestar

1 La señora Presidenta de la compañía inicia a tratar el orden del día. Análisis y aprobación del informe anual, económico y balance presentado por Gerencia de la Compañía correspondiente al año 2013.

Interviene el señor Gerente y procede a informar sobre la situación actual de la Compañía, manifestando

Que de acuerdo a la tramitología realizada hasta alcanzar de los Organismos de control para este tipo de empresas se ha realizado cumpliendo todos y cada uno de los trámites que se dispone para la misma, como también el informe económico se presenta los respectivos respaldos de descargo lo que deja a satisfechos a los socios manifestando además que la empresa se encuentra lista para TRABAJAR y de forma inmediata se procede a remitir los documentos a las distintas entidades para poder prestar el servicio de Seguridad Privada.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios, resuelve, por unanimidad, aprobar el informe anual, económico y el balance presentado por el Gerente de la Compañía de Seguridad Privada MESIASSEG. CIA. LTDA.

Sin tener otro asunto que tratar, Siendo las veinte horas. La señora Presidenta agradece la presencia de los señores Socios, y declara concluida la Junta General Universal de Socios.


Srta. Diana Carolina Mesias Freire
SOCIA


Abogada. Margarita Alexandra Mesias G.
PRESIDENTA - SOCIA


Sr. Luis Fernando Mesias Freire
GERENTE-SECRETARIO-SOCIO



CONTACTENDOS

Dirección: Intersección Av. Caballos y Juan Benigno Vela, Pasaje Mara N°06-35, tercer piso, tras del edificio de la Asociación de Empleados

Teléfono: 032-821 845 Cel. 0991324949 - 0987154549

Correo electrónico: mesiasseg@hotmail.com