



COMPAÑÍA DE SEGURIDAD LIGERVAN CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD LIGERVAN CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2013.

En el Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas a los 28 días del Mes de Abril del 2013 a las 15:00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Coop. Abdón Calderón Av. La Lorena y Calle Simón Bolívar, reúnen de conformidad con el Art. 238 de la ley de Compañías la Sra. Gioconda Magaly Alvarado Mendoza y el Sr. Luis Geovany Barragán Albán, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD LIGERVAN CIA. LTDA., por lo tanto una vez constatado el ciento por ciento del capital social, deciden de conformidad con la disposición legal mencionada constituirse en JUNTA DE ACCIONISTA, con la finalidad exclusiva de aprobar los Estados Financieros de la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD LIGERVAN CIA. LTDA. Del año 2012:

OBJETO DE LA JUNTA: Aprobar los Estados Financieros de la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD LIGERVAN CIA. LTDA. Del año 2012 que comprenden Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios de Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo.

RESOLUCIÓN:

La Junta de Accionista, luego de haber revisado los resultados expuestos en cada uno de los Estados Financieros de la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD LIGERVAN CIA. LTDA. RESUELVE: Aprobar los Estados Financieros de la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD LIGERVAN CIA. LTDA. Del año 2012 que comprenden: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios de Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, así como también las Notas a los Estados Financieros del año respectivo.

Santo Domingo - Ecuador Dir. Av. La Lorena y Calle Simón Bolívar Coop. Abdón Calderón
Tel. (02)2751 878 - (02)2765446 Cel. 0980738970 Email: seguridad.ligervan@hotmail.com
Página Web: www.ligervan.com



COMPañÍA DE SEGURIDAD LIGERVAN CIA. LTDA.

No habiendo más que tratar se declara clausurada la Junta Extraordinaria de Accionista de la Compañía de Seguridad Ligervan Cia. Ltda., y para constancia de lo actuado firman en las oficinas de la Compañía, el 28 de Abril del 2013, y, siendo las 15:30 PM., se da por terminada la junta, firmando para la constancia la Presidenta, Gerente General, y Secretaria AD-HOC

Gioconda Magaly Alvares Mendoza

PRESIDENTA

Luis Geovany Barragan Alban

GERENTE GENERAL