

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD LIGERVAN CIA. LTDA.

RUC. 2390011507001
Dir. Arroyo Robeli S/N Jose Peralta
Teléf. 022753427
Email. luis_2369lgba@hotmail.com

Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de **LIGERVAN CIA. LTDA.** Celebrada el día 18 de Marzo del 2014.

Santo Domingo de los Tsáchilas, a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 09 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Arroyo Robeli y Jose Peralta, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de **LIGERVAN CIA. LTDA.** con la participación de la Sra. Gioconda Magali Alvarado Mendoza en su calidad de Presidente de la compañía, el Sr. Luis Geovany Barragan Alban en calidad de Gerente General de la misma, la Sra. Jennifer Arteaga Torres en calidad de Secretaria. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de **LIGERVAN CIA. LTDA.**, el Sr. Luis Geovany Barragan Alban, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2013, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta General **RESUELVE:**

PUNTO UNICO.- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2013, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.


Sra. Gioconda Magali Alvarado Mendoza
Presidente


Sr. Luis Geovany Barragan Alban
Gerente General


Sra. Jennifer Arteaga Torres
Secretaria