

NAVIGO SEGURIDAD CIA. LTDA.
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y PROTECCION
RUC 1791914066001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Santo Domingo, hoy 16 de marzo 2014, con el requisito de previa convocatoria a través de comunicaciones escritas enviadas directamente a cada Accionista, Siendo las 15H00 da inicio la Junta General Ordinaria de socios, toma la palabra la Srta. Villacreses Tello Cristina da la bienvenida a los Señores Socios; pide que por secretaría se de lectura al orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerente
3. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico
4. Destino de las Utilidades
5. Receso y aprobación del acta.

1.- Constatación del quórum:

Se procede a constar la asistencia de los señores Socios y están presentes todos, por lo cual existe la mayoría requerida para realizar la Junta.

2.- Informe de Gerente:

El Sr. Nelson Villacreses, Gerente de la empresa se dirige a los Señores Socios y les da a conocer la importancia de cumplir con lo que dispone la Superintendencia de compañías, acto seguido, procede a dar lectura de su Informe Económico. El mismo que pone a consideración de los Señores Socios, una vez analizado, posteriormente se aprueba por unanimidad.

VIA QUEVEDO KM 1 COOP. DOS PINOS PASAJE SEXTO 128 Y EUGENIO ESPEJO TELEF. 3703236 / 0991756432
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS – ECUADOR

NAVIGO SEGURIDAD CIA. LTDA.
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y PROTECCION
RUC 1791914066001

3.- Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico:

El Sr. Gerente procede a la lectura de los respectivos estados financieros con el apoyo en cuanto a las explicaciones de los movimientos económicos de la Sra. Contadora, analizado cada estado financiero y satisfechas las preguntas, se pone a consideración de la junta para acto seguido ser aprobados por unanimidad.

4.-Destino de las Utilidades:

El Sr. Gerente procede a solicitar que como es un valor pequeño se siga acumulando en Utilidades, por lo que analizado y considerando que la empresa requiere el circulante para el normal desempeño, se acuerda acumular las utilidades del presente ejercicio.

5.-Receso y aprobación del acta:

Una vez concluido todos los puntos del orden del día se da un receso, para que por secretaría se elabore el acta para ser aprobada, Se da lectura del acta y es aprobada por unanimidad.



Sra. Villacreses Tello Cristina
PRESIDENTE



Sr. Nelson Villacreses
GERENTE

VIA QUEVEDO KM 1 COOP. DOS PINOS PASAJE SEXTO 128 Y EUGENIO ESPEJO TELF. 3703236/0991756432 SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-ECUADOR