



Sefardi

Seguridad Aplicada a la disuación

♦ ESCOLTAS ♦ CURSOS ♦ SEMINARIOS ♦ DETECTOR DE MENTIRAS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD, FIRMEZA, APLICADA, REGULADA A LA DISUACIÓN SEFARDI CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 14:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. General Rumiñahui y Av. Simón Bolívar de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía "SEGURIDAD, FIRMEZA, APLICADA REGULADA A LA DISUACIÓN SEFARDI CIA. LTDA.", con el objeto de celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal.

Asisten a esta junta los siguientes socios bajo la Presidencia Ejecutiva del señor Andrés Oswaldo Pérez Armas:

- Luis Oswaldo Pérez Arboleda
- Franklin Fernando Pérez Arboleda
- Guillermo Romero Arboleda.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la presente junta.

A continuación el señor Andrés Pérez, quien preside la junta, pone a consideración de los socios el siguiente y único punto de orden del día:

1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Los socios aprueban el punto de orden del día y aceptan llevar a cabo la presente junta.

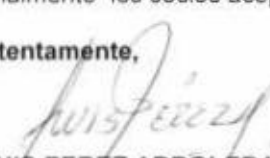
Enseguida el señor Presidente propone dar paso a la lectura del Informe del Gerente General período 2012 y análisis del balance año 2012: Toma la palabra El señor Luis O. Pérez Arboleda GERENTE GENERAL y expone su informe a todos los socios.

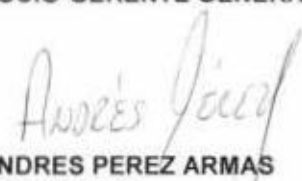
Finalmente luego de la debida deliberación, la Junta General de Socios RESUELVE:

• APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012

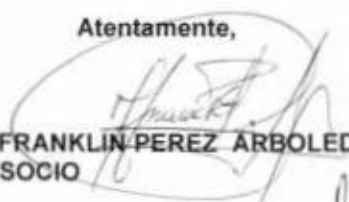
Se declara un receso para redactar el acta; luego a las 16:30 se procede a dar lectura y finalmente los socios aceptan y aprueban en forma unánime la presente acta.

Atentamente,


LUIS PEREZ ARBOLEDA
SOCIO-GERENTE GENERAL


ANDRES PEREZ ARMAS
PRESIDENTE

Atentamente,


FRANKLIN PEREZ ARBOLEDA
SOCIO


GUILLERMO ROMERO ARBOLEDA
SOCIO- SECRETARIO

Certifico que los datos contenidos
en la Presente acta son reales.

Av. 10 de Agosto N44-15
Teléfonos: 2242-227 / 099031000
email: gestionhumana@sefardi.com.ec
web: www.sefardi.com.ec
Ecuador - Sudamerica

Member of:



Member of:

