

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA”, CELEBRADA EL 02 DE MAYO DEL 2014.

En la ciudad de Cayambe a los dos días del mes de Mayo del año 2014 a las 10H00 horas en la oficina de la Compañía Sierra Seguridad ubicada en las calles 10 de Agosto No. EO-63 y Terán planta baja de la ciudad de Cayambe, con la presencia de los señores socios Ivonne Cecilia Molina Molina, Marcelo Manolo Sierra y Juan Francisco Villavicencio Acuña, se constituye a lo dispuesto por el artículo 236 de la Ley de compañías y al artículo 13 del Estatuto de la compañía, para conocer el primer orden de día.

Confirmada la asistencia de los socios que conforman el 100% del capital pagado de SIERRA SEGURIDA CIA LTDA., siendo el total del capital, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías la presente JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS se instala con los socios presentes para tratar el siguiente orden del día de acuerdo a la convocatoria realizada.

Preside la Junta General de Socios el señor Marcelo Manolo Sierra en su calidad de Gerente General y actúa como secretaria Ad-hoc de Junta la señorita Srta. Katherine Elizabeth Lozano Quiguango, nombrada y designada unánimemente por los socios presentes para tal efecto.

El Gerente General declara instalada la sesión, luego que la secretaria ad-hoc certifica el cumplimiento de lo prescrito por el Art. 231 y 239 de la Ley de Compañías y obtener el consentimiento unánime de los socios, sobre el orden del día a tratarse en esta Junta. Al amparo del Art. 238.

El Gerente General solicita por secretaria que de lectura al orden del día a tratarse en esta Junta General de Socios:

- 1.- Revisión del estado financiero al 31 de diciembre del 2013.

2.- Aprobación del balance año 2013

3.- Varios.

Toma la palabra el señor Marcelo Manolo Sierra quien da a conocer todos los movimientos contables realizados durante su gestión, la misma que ha sido aprobada por los Socios presentes y analiza punto por punto las labores realizadas, cuyos resultados se observa en el buen control, manejo y bienestar de la Empresa, toma la palabra el Ing. Juan Francisco Villavicencio quien luego de exponer su conformidad con la información presentada, toma la palabra la Sra. Ivonne Molina y agradece por la confianza a su labor ética y profesional la misma que ha realizado de manera incondicional a favor de la empresa.

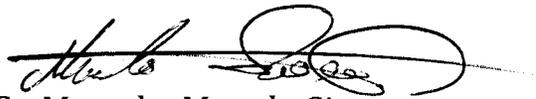
El señor Marcelo Sierra da a conocer sobre las Empresas que hasta ahora no cancelan, esto a causado un retraso económico en el desenvolvimiento de nuestra Empresa, la rotación del personal, accidentes de los Vigilantes, el armamento que en la actualidad el Comando Conjunto exige que NO sean armas nacionales, sino armas no letales para los vigilantes.

Se levanta la sesión de la presente Junta General de socios, a las 13H00 horas del día dos del mes de Mayo del año 2014, firmando para constancia por los socios asistentes en unidad de acto el mismo día de su celebración conjuntamente con el Presidente y Secretaria.



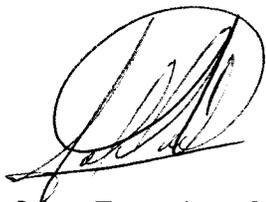
Sra. Ivonne Cecilia Molina Molina

SOCIO



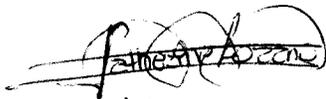
Sr. Marcelo Manolo Sierra

SOCIO



Ing. Juan Francisco Villavicencio Acuña

SOCIO



Srta. Katherine Elizabeth Lozano Quiguango

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA