

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EQUIPO DE OPERACIONES TACTICAS EN SEGURIDAD "EOTSWAG" CIA. LTDA.

Acta N° 5/ 2009

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 01 de Abril de dos mil ocho (2009) a las 10H00 se reúnen los socios de **EQUIPO DE OPERACIONES TACTICAS EN SEGURIDAD "EOTSWAG" CIA. LTDA...**, en las oficinas de la compañía, con el fin de celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de socios con el siguiente detalle:

SOCIOS	VALOR SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
Wilson Basilio Artieda Galarza	\$ 200,00	200
Simón Bolívar Rangef Molina	\$ 100,00	100
Víctor Eduardo Romero Sotomayor	\$ 100,00	100
TOTAL	\$ 400,00	400

De conformidad con la Ley de Compañías, y los estatutos sociales los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios con el fin de tratar el siguiente orden del día: Presentación y aprobación del Balance General del año 2008

Preside la sesión el titular señor Víctor Eduardo Romero Sotomayor y actúa como Secretario el titular Wilson Basilio Artieda Galarza.

El Presidente declara instalada la sesión y dispone que se entre a tratar y resolver sobre el orden del día, el mismo que pone a consideración de la Junta.

Los presentes unánimemente acuerdan aprobar el orden del día.

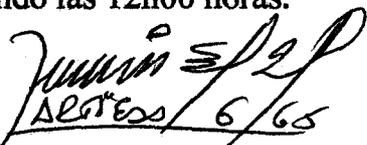
1.- Informe, presentación y aprobación balance 2008.

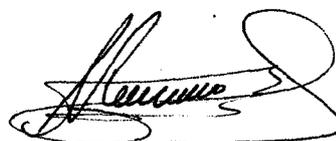
El Gerente de la Compañía expone a los presentes, para lo cual da lectura al Balance General Financiero, y pide se pronuncien al respecto. Luego de una breve deliberación los socios por unanimidad acuerdan aprobar el Balance General Financiero, de conformidad con el texto mencionado.

En consecuencia se aprueba el Balance General Financiero del año 2008, de conformidad con el texto mencionado.

Se autoriza al Gerente General de la compañía para que proceda a presentar el Balance General a los estamentos de control.

Se reanuda la sesión y el Secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad. El Presidente declara concluida la sesión siendo las 12h00 horas.


Wilson Basilio Artieda G.
Gerente General
Secretario
Socio


Victor Eduardo Romero S.
Presidente
Socio
