



SEGIRCON CIA. LTDA.

SEGURIDAD – INVESTIGACIÓN – REGISTRO Y CONTROL

Dir.: Rocafuerte 4-57 y García Moreno (Ibarra) Móvil: 0939905131

ACTA DE REUNIÓN No. 002

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, hoy día viernes 29 de Marzo del 2013, siendo las 17h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Rocafuerte 4-54 y García Moreno, previa convocatoria se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y CONTROL SEGIRCON CÍA. LTDA., en sesión ordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión por el señor Presidente.
2. Constatación del quórum.
3. Lectura de los Estados Financieros del 2012.
4. Resoluciones.
5. Cierre de la Sesión.

1.- Apertura de la sesión.- Se instala la sesión dirigida por el señor Wilman Patricio Herrería Conejo en calidad de Presidente, quien da un saludo de bienvenida a todos los asistentes y mociona se designe como Secretaria Ad-Hoc a la Dra. Cecilia Rivera Villarruel quien se encuentra presente en esta Asamblea, moción que es aprobada por los accionistas por lo que se procede a su posesión.

2.- Constatación del quórum.- Continuando con la asamblea, solicita que por secretaria se proceda a constatar el quórum, por lo que la secretaria Ad-hoc, procede a verificar que se encuentran presentes los accionistas señores Wilman Patricio Herrería Conejo y Hugo Javier Jácome Terán, encontrándose presente también el Señor Contador de la Compañía.

3.- Lectura de los estados financieros.- El Señor Contador de la Compañía, procede a dar lectura de los estados Financieros del año 2012.

4.- Resoluciones.- en este punto se resuelve la aprobación de los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad.

5.- Cierre de la sesión.- siendo las 18H30, el señor presidente da por clausurada la sesión, hasta próxima convocatoria.

Para constancia firman.



Wilman Patricio Herrería Conejo
C.C. 100222507-4
PRESIDENTE



Dra. Cecilia Nohemy Rivera Villarruel
C.C. 100238816-1
SECRETARIA AD-HOC