



SEGIRCON CIA. LTDA.

SEGURIDAD – INVESTIGACIÓN – REGISTRO Y CONTROL

Dir. Jacinto Egas Almeida 1-50 y Av. Teodoro Gómez de la Torre (Ibarra) Móvil: 0986128800

ACTA DE REUNIÓN No. 005

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, hoy día domingo 25 de Mayo del 2014, siendo las 17h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Jacinto Egas Almeida 1-50 y Av. Teodoro Gómez de la Torre, 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 2013.
4. Resoluciones.
5. Cierre de la Sesión.

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

2.- Constatación del quórum.- Continuando con la asamblea, solicita que por secretaría 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 y el Señor Gerente Crnl. (s.p.) Wilson Oswaldo Jácome Viteri.

3.- Lectura de los estados financieros.- El Señor Ing. Aurelio Carpio Contador de la Compañía, procede a dar lectura de los estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2013.

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

5.- Cierre de la sesión.- siendo las 18H00, 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