

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SEGURIDAD ORIENTAL SEGUORIENTAL CIA
LTDA

En la ciudad de Francisco de Orellana a los 30 días del mes de Marzo del 2015 siendo las 15:00PM en la oficina de SEGURIDAD ORIENTAL CIA LTDA ubicada en la Av. 9 de Octubre y Bolívar mediante convocatoria a la Junta General Extraordinaria y Universal de socios se reúnen los accionistas de la compañía en mención para analizar y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la Sesión por el Sr Presidente.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de gerente
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe económico del año 2014.

PRIMERO.- CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION.

Una vez constatado el quórum y registrada la asistencia de los siguientes accionistas,

SEGUNDO.- Encontrándose la totalidad de los accionistas, el Sr Presidente agradece la asistencia a esta reunión, declarando instalada la sesión y da paso al siguiente punto del orden del día.

TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME GERENTE

El presidente manifiesta que hay que dar cumplimiento a las atribuciones del gerente y por ello solicita al mismo que presente, el informe de actividades realizadas en el año 2014 para conocimiento de los accionistas y su aprobación, toma la palabra el Sr Enrique Flores en calidad de Gerente General manifestando que se , trabajado por el bien de la compañía pero no se a obtenido los permisos que deseamos en calidad de socios de las FUERZAS ARMADAS Y POLICIA NACIONAL.

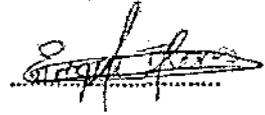
CUARTO .- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO Y SU ESTADO DE INFORMACION FINANCIERA El Gerente concede la palabra al señor contador el cual hace una ponencia del estado financiero e indica que al ser una compañía nueva registra en sus estados financieros un capital suscrito de 10.000 USD dólares americanos.

El presidente concede a la sala unos veinte minutos para debatir la aprobación de los balances concedido este tiempo se aprueba por unanimidad. No habiendo más puntos que tratar se redacta la presente acta y se clausura la sesión siendo las 16:30 de la tarde.

NOMINA DE SOCIOS QUE ASISTIERON A LA CONVOCATORIA

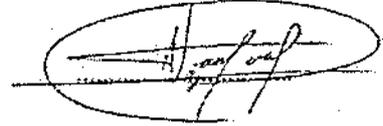
ENRIQUE FLORES

220003589-3



GABRIEL FLORES

220004585-0



RAFAEL FLORES

170486256-2



PRESIDENTE
220004585-0



SECRETARIO
170486256-2