

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA GÓMEZ ARAUJO LÓPEZ "SEGAL CIA LTDA",
REALIZADA EL DIA 16 DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Loja, a los DIECISÉIS días del mes de ENERO del dos mil trece, siendo las 16h00 en el local de la Compañía, ubicado en la ciudadela "El Electricista", calle "Pedro Vicente Maldonado" s/n y "Tomas Alva Edison", de esta ciudad, previa convocatoria realizada por el señor Presidente, se reúnen los socios señores: Ing. Yuri Marcel Araujo Rojas; Myr. Luis Enrique Araujo Rojas, actúa como secretaria la Lic. Yesenia Alexandra Villa Cuenca y por estar presente la totalidad de capital social de la compañía, el Señor Presidente da inicio a la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de universal con el fin de resolver el único punto del orden del día, establecido en la convocatoria, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad.- El Señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria, la misma que es como sigue con el carácter de obligatorio se convoca a los socios de la compañía de Seguridad Privada "SEGAL CIA LTDA", a la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios, que se llevara a cabo el día dieciséis de enero del dos mil trece, a las 16h00, en el de la Compañía, ubicado en la ciudadela "El Electricista", calle "Pedro Vicente Maldonado" s/n y "Tomas Alva Edison", en la que se tratara el único punto del orden del día: 1.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012. Una vez resuelto el punto acordado, el Señor Presidente declara un receso para la redacción del acta.- siendo las 17h30, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta, la misma que fue aprobada por unanimidad del capital social.- para constancia suscriben los socios asistentes.

Ing. Yuri Marcel Araujo Rojas
PRESIDENTE
SOCIO

Mayor Luis Enrique Araujo
GERENTE GENERAL
SOCIO

Lic. Yesenia Alexandra Villa Cuenca
SECRETARIA