




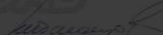
SEGURIDAD Y VIGILANCIA GOMEZ ARAUJO
SEGAL CIA. LTDA.

SEGURIDAD PERSONAL, SEGURIDAD BANCARIA Y TRANSPORTE DE VALORES, SEGURIDAD RESIDENCIAL Y A EDIFICIOS, ASESORAMIENTO DE SEGURIDAD

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA GOMEZ ARAUJO LÓPEZ "SEGAL CIA LTDA",
REALIZADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Loja, a los CATORCE días del mes de ABRIL del dos mil catorce, siendo las 17h00 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 la señorita Presidente, se reúnen los socios señores: Srta. Carolina Araujo Jaramillo; 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, la Señorita 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.- La Señorita 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 catorce de abril del dos mil catorce, a las 17h00, 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 2013. En consecuencia, RESUELVE. Uno.- Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico año 2013, DOS.- Mantener la cuenta de utilidades del ejercicio en el grupo de patrimonio y no realizar la repartición de dichas utilidades a los socios de la compañía. Una vez resuelto el punto acordado, el Señor Presidente declara un receso para la redacción del acta.- siendo las 18h30, 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.


Srta. Carolina Araujo Jaramillo
SOCIO - PRESIDENTE


Myr. Luis Enrique Araujo Rojas.
SOCIO - GERENTE


Lic. Yesenia Alexandra Villa Cuenca.
SECRETARIA.