



SEGURIDAD Y VIGILANCIA GOMEZ ARAUJO
SEGAL CIA. LTDA.

SEGURIDAD PERSONAL, SEGURIDAD EMPRESARIAL Y TRANSPORTE DE VALORES, SEGURIDAD RESIDENCIAL, Y CUSTODIA, ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
GOMEZ ARAUJO LOPEZ "SEGAL CIA LTDA".

En la ciudad de Loja, a los ocho días del mes de enero del dos mil quince, siendo las 17:00 en el local de la Compañía, ubicado en la ciudad de "El Estrecho", calle "Pedro Vicente Maldonado" s/n y "Tomas Alca Editor", de esta ciudad, previa convocatoria realizada por la Junta Presidente, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la ley de Compañías.

Preside la Junta la Srta. Carolina Araujo Jaramillo, actuando como secretaria la Lic. Yessica Alexandra Villa Cuervo, quien debidamente acreditado que en la reunión asistió representando al 50% del capital social y al 50% de la Compañía de Seguridad y Vigilancia Gómez Araujo López "SEGAL CIA LTDA".

La Junta Presidente de la Junta a la sesión anterior que por escritura se da lectura a la convocatoria, la misma que es leída y aprobada por el 50% de los socios de la Compañía de Seguridad y Vigilancia Gómez Araujo López "SEGAL CIA LTDA", a la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios, que se celebra a las 17:00 en el local de la Compañía, ubicado en la ciudad de "El Estrecho", calle "Pedro Vicente Maldonado" s/n y "Tomas Alca Editor", en la que se trata el orden del día.

1. Conocer el Informe del Gerente;
2. Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la Compañía de Seguridad y Vigilancia Gómez Araujo López "SEGAL CIA LTDA";

Después de haberse desarrollado, la Junta por unanimidad de votos, toma la siguiente RESOLUCIÓN: Aprobar el Informe de la Gerencia y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico año 2014 de la Compañía de Seguridad y Vigilancia Gómez Araujo López "SEGAL CIA LTDA" S.A. Mantener la cuenta de utilidades del ejercicio en el ítem de reservas y no realizar la repartición de dichas utilidades a los socios de la compañía.

Una vez resuelto el punto acordado, la Junta Presidente declara un receso para la realización del acto, siendo las 18:00, se reanuda la sesión y se procede a dar lectura del acta, la misma que fue aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia firman la Presidente de la Junta y la secretaria que certifica. En la ciudad de Loja, Cantón Loja a los 08 días del mes enero del 2015.- Pz Carolina Araujo Jaramillo, en calidad de Presidente de la Junta.

Certifico:
Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Socios de la Compañía de Seguridad y Vigilancia Gómez Araujo López "SEGAL CIA LTDA", al cual me remito en caso de necesario.

Loja, 08 de enero del 2015

CAROLINA ARAUJO JARAMILLO
PRESIDENTE

MIGUEL LUIS ENRIQUE ARAUJO ROJAS
SECRETARIO

Dr. Otilio Pedro Vicente Maldonado y Sandoval - Tel. 2343000 / 2343001 - Cel. 0994501000
Email: otilio@segalmaldonado.com Loja, Ecuador