



ACTA Nº 0010-2014

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE
SEGURIDAD PRIVADA "SEGURPI CIA. LTDA.

LOJA, 30 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Loja, a los treinta días del mes marzo del año dos mil catorce, con el objeto de llevar a cabo la sesión extraordinaria de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS de la empresa de seguridad privada "SEGURPI CIA. LTDA.", se reúnen en la sala de sesiones de la entidad, los señores: Ingeniero Jorge Luis Piedra Aguirre, **GERENTE GENERAL**, Sr. Diego Antonio Piedra Aguirre, **PRESIDENTE**, Rco. Jorge Oswaldo Piedra Armijos, **Socio**, Dr. Oswaldo Javier Piedra Aguirre, **SOCIO**, y Srta. Silvana Hernández Ocampo, en calidad de **SECRETARIA**.

DESARROLLO DE LA SESION

1. Constatación del quórum y apertura de la sesión por parte del Presidente.
Siendo las 18h40, luego de constatarse el quórum reglamentario, el señor Presidente declara instalada la sesión, disponiendo que por secretaría se de lectura del orden del día.

2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
Se da lectura al Acta Nº 0008-2014, con fecha 06 de enero de 2014, la misma que es aprobada por unanimidad.

3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la compañía.
La Licenciada Rosa Amelia Paladines Fariño, presenta los balances de la empresa en los que se refleja el comportamiento que ha tenido la empresa durante el año 2013, en el mismo que se evidencia que se ha obtenido utilidad, y se pone a consideración del directorio el destino de esta utilidad que luego deliberar se decide que se retirara estas de acuerdo a la disponibilidad de las mismas de manera paulatina.

4. Resoluciones
Los socios aprueban el informe del Ingeniero Jorge Luis Piedra Aguirre, **GERENTE GENERAL** 2014, y manifiestan su conformidad con los estados financieros presentados por la Licenciada Rosa Amelia Paladines Fariño, los mismos que son aprobados y autorizados para ser presentados ante los organismos de control.



5. Clausura.

Sin tener otros asuntos más que tratar y siendo las 19H40, El señor Presidente da por concluida y terminada la presente sesión firmando para constancia de lo actuado con el secretario que certifica.

Silvana Hernández Ocampo
SECRETARIA

Jorge Luis Piedra Aguirre
GERENTE

Diego Antonio Piedra Aguirre
PRESIDENTE

Jorge Oswaldo Piedra Armijos
SOCIO

Oswaldo Javier Piedra Aguirre
SOCIO

f) Silvana Hernández Ocampo, Secretaria de la Junta

Silvana Hernández Ocampo



CERTIFICO:
QUE LA PRESENTE ACTA ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA, AL CUAL ME REMITIRÉ EN CASO DE NECESARIO.