



SEGURPI
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA
C.I.P. LTDA.

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

LOJA, 27 DE FEBRERO DE 2017

En la ciudad de Loja, a los veinte y siete días del mes febrero del año dos mil diecisiete, 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**, Eco. Jorge Oswaldo Piedra Armijos, **Socio**, Dr. Oswaldo Javier Piedra Aguirre, **SOCIO**, y Sra. María José Torres Rodríguez, en calidad de **SECRETARIA**.

DESARROLLO DE LA SESION

1. Constatación del quórum y apertura de la sesión por parte del Presidente.

Siendo las 10h00, 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 N° 0007-2016, con fecha 10 de agosto de 2016, la misma que es aprobada por unanimidad.

3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la compañía.

Rosa Amelia Paladines Fariño, **CONTADORA** presenta los balances de la empresa en los que se refleja el comportamiento que ha tenido la empresa durante el año 2016, 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** 2016, y manifiestan su conformidad con los estados financieros presentados

Av. Cuxibamba 06-17
entre Ibarra y Latacunga
593 - 072 - 582821 / 589838
593 - 0993206867
segurpi.cia.ltda@hotmail.com
LOJA - ECUADOR





SEGURPI
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA
CIP. LTDA.

por la Cpa 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 11H30, El señor Presidente da por concluida y terminada la presente sesión firmando para constancia de lo actuado con la secretaria que certifica.

María José Torres Rodríguez
SECRETARIA

Jorge Luis Piedra Aguirre
GERENTE

Diego Antonio Piedra Aguirre
PRESIDENTE

Jorge Oswaldo Piedra Armijos
SOCIO

Oswaldo Javier Piedra Aguirre
SOCIO

f)  María José Torres, Secretaria de la Junta

CERTIFICO:

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

Av. Cuxibamba 06-17
entre Ibarra y Latacunga
593 - 072 - 582821 / 589838
593 - 0993206867
segurpi.cia.ltda@hotmail.com
LOJA - ECUADOR



SEGURIDAD PRIVADA | GUARDAESPaldas | PROTECCIÓN ARMADA | TRANSPORTE DE VALORES | SEGURIDAD ELECTRÓNICA