

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

Loja, 04 de abril de 2019

En la ciudad de Loja, a los cuatro días del mes febrero del año dos mil dieciocho, con el objeto de llevar a cabo la sesión ordinaria de la **JUNTA GENERAL DE SOCIOS** de la empresa de seguridad privada **"SEGUROPICIA LTDA."**, se reúnen en la sala de sesiones de la entidad, los señores: Ing. 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 Andrea del Cisne Sotomayor Coronado, en calidad de **SECRETARIA**.

DESARROLLO DE LA SESION

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

Siendo las 10h00, luego de constatarse el quórum reglamentario, el señor Ing. Jorge Luis Piedra Aguirre, Gerente 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° 0001-2018, con fecha 23 de febrero de 2018, la misma que es aprobada por unanimidad.

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

Rosa Amelia Paladines Farfán, CONTADORA GENERAL, de la empresa presenta los Estados Financieros de la compañía exponiendo el comportamiento que ha tenido la empresa durante el año 2018, en el mismo que demuestra que se ha obtenido

utilidad, y pone a consideración del directorio el destino de esta utilidad, que luego de deliberar se decide que se repartieran a los socios según sus porcentajes de acciones, aceptando que las mismas seas retiradas de acuerdo a la disponibilidad de la compañía de manera paulatina.

4. Resoluciones

Los socios aprueban el informe del Ingeniero Jorge Luis Piedra Aguirre, **GERENTE GENERAL** 2018, y manifiestan su conformidad con los Estados Financieros presentados por la Cpa Rosa Amelia Paladines Farfño, 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 12H30, El señor Gerente da por concluida y terminada la presente sesión firmando para constancia de lo actuado con la secretaría que certifica.

Andrea Sotomayor Coronado

SECRETARIA

Jorge Luis Piedra Aguirre

GERENTE

Diego Antonio Piedra Aguirre

PRESIDENTE

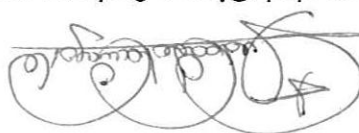
Jorge Oswaldo Piedra Armijos

SOCIO

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.

CERTIFICO:

f) Andrea del Cisne Sotomayor Coronado



SOCIO

Oswaldo Javier Piedra Aguirre

