SEGURPI
COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA
CIA. LTDA.

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

Loja, 16 de marzo de 2020

En la ciudad de Loja, a los dieciséis días del mes marzo del año dos mil veinte, con el objeto de llevar a cabo la sesión ordinaria de la **JUNTA GENERAL DE SOCIOS** de la compañía de seguridad privada "**SEGURPI CIA. 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 de lectura del orden del día.

2. **Lectura y Aprobación del Acta Anterior**

   Se da lectura al Acta N° 0001-2019, con fecha 04 de abril de 2019, la misma que es aprobada por unanimidad.

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

Rosa Amelia Paladines Fariño, CONTADORA GENERAL, de la empresa presenta los Estados Financieros de la compañía exponiendo el comportamiento que ha tenido la empresa durante el año 2019, 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** 2019, y manifiestan su conformidad con los Estados Financieros presentados 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 Gerente da por concluida y terminada la presente sesión firmando para constancia de lo actuado con la secretaria que certifica.

Andrea Sotomayor Coronado
SECRETARIA

.....

SEGURPI
COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

Jorge Luis Piedra Aguirre
GERENTE .....

Diego Antonio Piedra Aguirre
PRESIDENTE .....

Jorge Oswaldo Piedra Armijos
SOCIO .....

Oswaldo Javier Piedra Aguirre
SOCIO .....

f) Andrea del Cisne Sotomayor Coronado

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.