ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD HUTODA CIA LTDA

CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Portoviejo, a las 10H00 AM del 9 de Abril del 2016, en las oficinas de la compañía de SEGURIDAD HUTODA CIA LTDA, ubicada en la Avda. Nueva California y Calle San Luis esquina, en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, se reúnen los señores JORGE EDUARDO AGUILAR GRANDA, Gerente General, ESTELA SUSANA MACIAS ZAMORA, Presidente, quienes juntos representan la totalidad del capital Social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de los dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, actúa como secretaria la Ing. Martha Sabando. Con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1-Informe General de Gerencia

2-Estados Financieros

3- Designación del Gerente General y designación del Presidente

La presidencia, una vez constatado el quorun por la secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la ley de compañías, luego de lo cual, pasa a conocer los puntos del día, lo que previamente ha sido aprobado por los asistentes.

Siendo las 11H00 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.

Sr. Jorge Aguilar Granda

Gerente General

Sra. Estela Macías Zamora

PRESIDENTE

Ing. Martha Sabando

SECRETARIA

DOY FE: Que esta copia es igual a su original.

FECHA: 14 ABR 2016

Ab. José Rodolfo Espinel Álvarez
NOTARIO SÉPTIMO PORTOVIEJO

NOTARIA PUBLICA SÉPTIMA DEL CANTÓN PORTOVIEJO