

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

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Portoviejo, a las 10H30 AM del 15 de Abril del 2017, 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 lo 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

La presidencia, una vez constatado el quórum por la secretaria, dispuso que se de el 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 11H30 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.

HUTODA LTDA.
SEGURIDAD PRIVADA
JORGE EDUARDO GRANDA
GERENTE GENERAL
Sr. Jorge Aguilar Granda
GERENTE GENERAL

Sra. Estela Macias Zamora

PRESIDENTE

Ing. Martha Sabando

SECRETARIA