



OLEASSEG Cia. Ltda.
SEGURIDAD PRIVADA



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE OLEAS
SEGURIDAD "OLEASSEG CIA. LTDA." ACTA No. 50**

En la ciudad de Riobamba, siendo las 09h00 del día 31 de Marzo de 2017, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle "A", de la manzana "A", de la ciudadela Las Retamas, encontrándose la totalidad del capital social de la Compañía, los socios deciden declararse en Junta General Extraordinaria al tenor de lo señalado en los artículos 119 y 238, de la Ley de compañías. Deciden encargar la dirección de esta Junta a la señora Ing. Inés Victoria Fernández Lindao quien propone que se trate el siguiente orden del día:

1. Presentación y entrega de los Balances correspondientes al año 2016
2. Lectura y aprobación del acta.

Los socios por unanimidad resuelven aprobar el orden del día planteado por la señora Presidenta de la Compañía dando por instalada la Junta General Extraordinaria, y se empieza a tratar el orden del día.

**1) PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL
AÑO 2016.**

La señora Gerente presentó los balances que lleva la Compañía y el cuadro demostrativo de las operaciones realizadas, al 31 de diciembre del 2016 dio una información amplia y detallada acerca de la marcha de la Compañía, los accionistas se manifestaron muy complacidos de la marcha de los negocios y se acordó por unanimidad de votos, aprobar en todas sus partes los asientos de contabilidad.

2) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.- La Presidenta de la Compañía propone que se dé un receso de veinte minutos para que se redacte el acta. Una vez reinstalada la Junta General Extraordinaria de socios se da lectura del acta.

Siendo las 15h00, los socios de la Compañía por unanimidad aprueban la presente acta sin modificación alguna y firman.

Ing. Inés Victoria Fernández Lindao

**PRESIDENTA
SOCIA**

Lda. Mónica Leonor Oleas Santillana

**SECRETARIA-GERENTE
SOCIA**

