



OLEASSEG Cia. Ltda.
SEGURIDAD PRIVADA



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE OLEAS
SEGURIDAD "OLEASSEG CIA. LTDA." ACTA No. 55**

En la ciudad de Riobamba, siendo las 09h00 del día 28 de Febrero de 2018, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle "A", de la manzana "A", de la ciudadela Las Rotundas; encontrándose la totalidad del capital social de la Compañía, los socios deciden declararse en Junta General Extraordinaria al tener 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:

3. Presentación y entrega de los Balances correspondientes al año 2017
4. 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 2017.**

La señora Gerente presentó los balances que lleva la Compañía y el cuadro demostrativo de las operaciones realizadas, al 31 de diciembre del 2017 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 14h00, los socios de la Compañía por unanimidad aprueban la presente acta sin modificación alguna y firman:


Ing. Inés Victoria Fernández Lindao

**PRESIDENTA
SOCIA**


Edda Mónica Leonor Olaso Santillán

**SECRETARIA-GERENTE
SOCIA**