

SEGURIDAD INDUSTRIAL MACHALA
SEGUINMA CIA. LTDA.
10 DE AGOSTO 2111 Y SACRE
TELEF. 2033001-2032000

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
MACHALA SEGUINMA CIA. LTDA.

CELEBRADO EL DIA MARTES 15 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Machala a los quince días del mes de abril del dos mil catorce siendo las quince horas, en las oficinas de la compañía situadas en las calles 10 de Agosto 2111 y Sacre, se reúne la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS de la Compañía SEGURIDAD INDUSTRIAL MACHALA SEGUINMA CIA. LTDA, con la asistencia de los siguientes socios: Ing. Cesar Coronado Cueva con el 93.34%, Ing. Cecilia Coronado Cueva con el 3.33% y la Lda. Gladys Ortiz Barrenaeta con el 3.33%, los cuales en conjunto representan el 100/100 del capital social suscrito que es de CUATROCIENTOS (\$400,00). Por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de socios de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la presente Junta Universal de Socios la Lda. Gladys Ortiz Barrenaeta Presidenta, actuando como secretario El Ing. César Coronado Cueva en su calidad de Gerente General de la Compañía y el contador Ing. Andrei Zambrano.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, todos acuerdan celebrar la Junta Universal de Socios.

Por secretaría se da lectura a la orden del día para esta Junta, la misma que consta de un solo punto:

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013

Inmediatamente la Junta pasa a dar conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013

El gerente de la empresa Ing. Cesar Coronado Cueva, da la palabra al contador Ing. Andrei Zambrano para que explique los valores presentados en los Estados Financieros. Luego de la exposición, los socios presentes por unanimidad aprueban dicho informe.

Ya tratado el único punto para lo cual los socios decidieron instalarse en Junta General Universal de Socios, el presidente da un receso para que se proceda a la elaboración del acta respectivo.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las diez y siete horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Gladys Ortiz Hernandez
C.I. 070090240-6
SOCIA


Ing. Cesar Coronado Cuervo
C.I. 010075199-9
SOCIO


Ing. Cecilia Coronado Cuervo
C.I. 070065161-2
SOCIA