

**SEGURIDAD INDUSTRIAL MACHALA
SEGUINMA CIA.LTDA.
10 DE AGOSTO 2111 Y SUCRE
TELEF. 2935864-2932816**

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

CELEBRADO EL DIA SABADO 28 DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Machala a los veinte y ocho días del mes de Febrero del dos mil quince siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía situadas en las calles 10 de Agosto 2111 y Sucre, 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 Lcda. Gladys Ortiz Barrezueta 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 Lcda. Gladys Ortiz Barrezueta 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 2014

Inmediatamente la Junta pasa a dar conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014

El gerente de la empresa Ing. César 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.

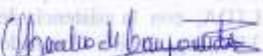
No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las trece horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Gladys Ortiz Barrezueta

C.I. 070090240-6
SOCIA


Ing. César Coronado Cueva

C.I. 010075199-9
SOCIO


Ing. Cecilia Coronado Cueva

C.I. 070061616-2
SOCIA

Preside la presente Junta Directiva el señor Ing. César Coronado Cueva en su calidad de Gerente General de la Compañía y el contador Ing. Andrés Zambrano.

El presente acta fue leído y aprobado por el señor Gerente General y el contador Ing. Andrés Zambrano.

Por suscrita se da fe de lo actuado en la sesión del día para este fin, en la ciudad de Loja, a las trece horas del día 28 de febrero del 2014.

1.- Comprobante y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014.

Immediatamente se pasa a dar cuenta y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

El gerente de la empresa Ing. César Coronado Cueva, da fe de haber leído el acta y el contador Ing. Andrés Zambrano, para que conste en los libros de la Compañía. En fe de lo actuado, los señores socios presenciosos por unanimidad prescriben dicho acta.

Y es todo el único punto para lo cual los señores socios decidieron reunirse en Junta General. El señor Gerente General, el contador Ing. Andrés Zambrano y el señor Gerente General, para que se proceda a la elaboración del acta respectiva.