

ACTA 78

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGDEFENSA CIA. LTDA.

En el distrito metropolitano de Quito, el día 12 de marzo de 2014 a las 19:00, en las oficinas ubicadas en el Pasaje Orbigny N32 11 y Av. Atahualpa, se reúne la Junta General Ordinaria de la Compañía SEGDEFENSA Cia. Ltda., Ing. Carlos Galarza Raad con 14250 participaciones y Capitán Jorge Galarza Raad con 750 participaciones. Todas las participaciones son de 1 dólar americano cada una.

Preside la Junta el Ing. Carlos Alonso Galarza Ordoñez, presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Carlos Galarza Raad, Gerente General.

Se verifica el quórum de instalación, estableciéndose que se encuentra presente un capital de USD 15000 de un total con derecho a voto de USD 15000, que representan el 100% del capital pagado.

Comprobado que existe el quórum legal, el Sr. Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria.

La Junta General tratará y resolverá los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración por el ejercicio económico 2013.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros de los negocios cortados al 31 de diciembre de 2013.
3. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2013.

PRIMERO: En cuanto al primer punto del orden del día toma la palabra el Sr. Ing. Carlos Galarza, Gerente de la compañía, procede a dar lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2013, el mismo que es aprobado.

SEGUNDO: En referencia al segundo punto del orden del día, se da lectura a los estados financieros correspondientes al período 2013, los mismos que son aprobados de manera unánime por los socios de la compañía.

TERCERO: En cuanto al tercer punto del orden del día respecto de las utilidades, se informa a los socios que la compañía cierra el ejercicio 2013 con pérdida.

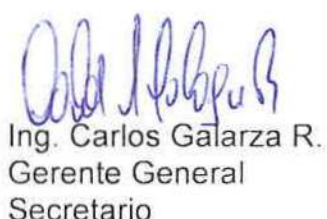
Una vez tratados los puntos del orden del día se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha esta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad, en constancia de lo cual suscriben los asistentes.



Ing. Carlos Galarza O.
Presidente



Capt. Jorge Galarza R.
Socio



Ing. Carlos Galarza R.
Gerente General
Secretario