TROYANSEG CIA. LTDA. SEGURIDAD PRIVADA
MATRIZ: Av De La Prensa N-41-169
Qutio- Ecuador
Telf ofc: 02-2465713
SUCURSAL: Guayacanes M-131 V-11
Guayaquil-Ecuador
Telf: 04 604 0742
Cel: 099-5345969
EMAIL: troyanseg@gmail.com
www.troyanseg.com

Quito, 25 de marzo del 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "TROYANSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA."

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía "TROYANSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA." a celebrarse el día viernes 25 de marzo del 2013 a las 14h00 p.m. en el local de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, en las calles Av. De la Prensa N4-169 y Mario Echeverria, piso 1, edificio Platinum

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2012.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2012.
3. Elección del nuevo Gerente General de la compañía.
4. Resoluciones

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 14h00 p.m., con un capital suscrito de US 10, 000,00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

El Sr. NOVOA ORDOÑEZ SANTIAGO MAURICIO, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2012, resaltando que el Balance no arroja una utilidad. No existe ninguna novedad y el Balance 2012 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

3. Elección del nuevo Gerente General de la compañía

El Sr. NOVOA ORDOÑEZ SANTIAGO MAURICIO es propuesto nuevamente para ocupar el cargo de Gerente General, y es aprobado por la Junta General de Accionistas; de esta manera El Sr. NOVOA ORDOÑEZ SANTIAGO MAURICIO acepta ocupar esta dignidad por un tiempo de 2 años más.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 17h00 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

NOVOA ORDOÑEZ SANTIAGO MAURICIO

RUEDA NOVOA HERNAN PATRICIO