Quito, 25 de marzo del 2014

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 martes 25 de marzo del 2014 a las 15h00 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 Echeverría, piso 1, edificio Platinum

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2013.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2013.
3. Elección del nuevo Gerente General de la compañía.
4. Resoluciones

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 15h00 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 2013, resaltando que el Balance arroja una utilidad de $28.153,71 dólares. No existe ninguna novedad y el Balance 2013 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 3 años más.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 18h00 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

NOVOA ORDOÑEZ SANTIAGO MAURICIO

RUEDA NOVOA HERNAN PATRICIO