

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SEGURIPRIV SEGURIDAD PRIVADA TOTAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de abril del año dos mil quince, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en Av. de las Américas 16-35 y Miguel Heredia, a las once horas veinte minutos, se reúne los socios de la compañía SEGURIPRIV, señor: Fernando Fernández Castro, Gerente, y Dr. Eugenio Fernández Vintimilla, Presidente, quienes representan el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, por tanto se constituye la Junta de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar los Estados Financieros del año 2014.
2. Asunto varios.

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el Sr. Fernando Fernández y actúa como secretaria la Sra. Patricia Chacón, el Sr. Fernández ostenta la calidad de Representante Legal de la compañía.

Acto seguido el Sr. Gerente solicita a la secretaria proceda a dar lectura del orden del día, sobre el que se considera lo suficientemente informado. El mismo que versa sobre la aprobación de los estados financieros del año 2014 y asuntos varios.

Conocidos los Estados Financieros presentados el Sr. Gerente procede a aprobar los mismos puesto que contienen la información real de la compañía al 31 de diciembre de 2014.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 12h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones. Firmas de los socios.-

Certificación: Esta acta es igual a la original que reposa en los archivos de la compañía. Cuenca 30 de abril de 2015. La Secretaria


Firma