

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Agencia de Protectores Privados del Ecuador Moran Ageproecua Cia Ltda. celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las 20:00hrs el día Martes 31 de Marzo del 2015.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1.- Aprobacion de los Estados Financieros.

Se nombra como Secretario y Presidente de Junta General Ordinaria al sr. GARCIA HERRERA HUGO y MORAN MARTRUS BELLA respectivamente.

PUNTO UNO .- después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad AGEPROECUA CIA LTDA. acuerda por decisión unánime aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual procede a dar lectura, la misma queda aprobada sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito secretario que certifica.


BELLAMORAN MARTRUS
Presidente


GARCIA HERRERA HUGO
Secretario