

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD
PRIVADA "EDUCAES" CIA. LTDA.**

LOJA, 30 DE ENERO DE 2017

En la ciudad de Loja, a los treinta días del mes de enero del año dos mil diecisiete, con el objeto de llevar a cabo la sesión extraordinaria de la **JUNTA GENERAL DE SOCIOS** de la empresa de capacitación "**EDUCAES. LTDA.**", se reúnen en la sala de sesiones de la entidad, los señores: Espinosa Ochoa Edwin Fabricio, **GERENTE GENERAL**, Camacho Muñoz Andrea Elizabeth, **PRESIDENTE**, Cárdenas Samaniego Karen Anahí, **Socio**, y Karina Cecibel Arias Torres, en calidad de **SECRETARIA**.

DESARROLLO DE LA SESION

1. Constatación del quórum y apertura de la sesión por parte del Presidente.

Siendo las 09h30, luego de constatarse el quórum reglamentario, el señor Presidente declara instalada la sesión, disponiendo que por secretaría se dé lectura del orden del día.

2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

Se da lectura al Acta N° 0001-2016, con fecha agosto 2016, la misma que es aprobada por unanimidad.

3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la compañía.

Rosa Amelia Paladines Fariño, CONTADORA presenta los balances de la empresa en los que se refleja el comportamiento que ha tenido la empresa durante el año 2016, en el mismo que se evidencia que se ha obtenido utilidad, y se pone a consideración del directorio el destino de esta utilidad, que luego deliberar se decide que se repartirá éstas de acuerdo a la disponibilidad.

4. Resoluciones

Los socios aprueban el informe del Sr. Espinosa Ochoa Edwin Fabricio, **GERENTE GENERAL**,

que, manifiestan su conformidad con los estados financieros presentados por la CPA. Rosa Amelia Paladines Fariño, los mismos que son aprobados y autorizados para ser presentados ante los organismos de control.

5. Clausura.

Sin tener otros asuntos más que tratar y siendo las 11H20, la señora Presidente da por concluida y terminada la presente sesión firmando para constancia de lo actuado con la secretaria que certifica.

Karina Cecibel Arias Torres
SECRETARIA

.....
CI. KARINA ARIAS
1105026551

Espinosa Ochoa Edwin Fabricio
GERENTE

.....
CI. Espinosa Ochoa

Camacho Muñoz Andrea Elizabeth
PRESIDENTA

.....
CI. Camacho Muñoz
1104556376

Cárdenas Samaniego Karen Anahí
SOCIA

.....
CI. Cárdenas Samaniego
1104666315