

COMPANIA DE SEGURIDAD ANDINO CIA. LTDA.



Oficina General de la Junta General de Accionistas

ACTA BOA 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ANDINO AVISEP CIA LTDA
CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2013

Quito, 5 de abril del 2013, siendo las 14H30 en la Oficina de la compañía la reunión que se encuentra ubicada en Calle "A" N°66 120 y de los Ecuatorianos se reúnen las siguientes señoras a) Ing. Marlon Quispe Navarrete quien es Representante Legal y Gerente General de la compañía VIGILANCIA Y SEGURIDAD ANDINO AVISEP CIA LTDA y b) el Sr. Wilson Quispe Gallegos el Sr. Wilson Quispe Navarrete. Esta presenta el 100% del capital de la compañía. Se deja expresa constancia que antes de instaurarse la reunión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad en el artículo 238 de la Ley de Compañías resolvió constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto:

1. Aprueba los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012

Al respecto la Gerente General declara instalada la sesión y acta seguida expresa lo siguiente:

1.- Una vez revisados los Estados Financieros se aprueba y se actúa realizar todas las gestiones necesarias para enviar a las entidades de Control.
2.- No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 15H45 se conoce un breve receso para la redacción de la presente acta; reiniciada la misma con los mismos asistentes según la aprobación y la fman cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.

ST. Wilson Quispe Gallegos
ACCIONISTA

ST. Wilson Quispe Navarrete
ACCIONISTA

Ing. Marlon Quispe Navarrete
Representante Legal y
Gerente General de la
COMPANIA DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD ANDINO AVISEP CIA LTDA.

OFICINA QUITO - CALLE A N°66-120 Y AV. DE LOS ECUATORIOS
Teléfono: (02) 2835-8967 2480-746 Correo: 099 710-871
Email: avisepp@andino.com