ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, SEGAPRO SERVICIO GARANTIZADO DE PROTECCIÓN CÍA. LTDA.

En Quito, hoy día primero de abril del dos mil catorce, en las oficinas de la empresa SEGAPRO SERVICIO GARANTIZADO DE PROTECCIÓN Cía. Ltda., siendo las ocho horas, se reúnen los señores socios: Gerardo Ruperto Cano Cruz, y Roberto Carlos Castro Martínez, en mención poseedores del 100% del Capital Social, con el objeto de celebrar la Junta de Socios, con el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2013.
2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA ELABORADOS BAJO NIIF DEL AÑO 2013.
3.-CONOCER Y RESOLVER LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

Actúa como Presidente de la Junta el señor Roberto Carlos Castro Martínez y como Secretario el señor Gerardo Ruperto Cano Cruz, Gerente General de la empresa SEGAPRO SERVICIO GARANTIZADO DE PROTECCIÓN CÍA. LTDA., y después de constatar el quórum legal asistente que es el 100%, se procede a aprobar por unanimidad el orden día y se pasa a deliberar.

Luego de deliberar, los socios presentes, por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia y los balances contables correspondiente al ejercicio económico del año 2013, además hacer conocer los Estados Financieros elaborados bajo las normas NIIF; los mismos que se puso a consideración por parte del Gerente General de la Empresa. El socio Gerardo Ruperto Cano Cruz, manifiesta que es necesario terminar con la relación comercial con la señora Teresa Salcedo, que ha causado problemas económicos a la Compañía.

Al no haber más que tratar, los socios conceden un momento de receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión se lee íntegramente el acta, la que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia los concurrentes. Sin tener más tratar se termina la sesión a las diez horas y diez minutos.

Roberto Carlos Castro Martínez
PRESIDENTE

Gerardo Ruperto Cano Cruz
SECRETARIO-GERENTE GENERAL