

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS ELECTRONICOS CONTROLADOS A DISTANCIA C. LTDA.
SELECOND CELEBRADA 20 MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil a las 14h15 del 20 de Marzo del 2013 en las oficinas de la compañía ubicados en la Cdla. Garzota Mz. 15 Sl. 1 Piso 4 previa convocatoria, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **SERVICIOS ELECTRONICOS CONTROLADOS A DISTANCIA C. LTDA. SELECOND**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Suarez Muñoz Xavier Eduardo representando el 80% de las acciones, Guillen Aguilera Ronald Enrique representando el 20% de las acciones, actuando como Secretario el Sr. Suarez Muñoz Xavier Eduardo, quien pone en consideración la agenda de la sesión:

- 1) Poner en consideración los Estados Financieros del Año 2012
- 2) Asuntos Varios

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constar la asistencia del Contador de la empresa, quien fue citado para la Junta.

El señor Gerente General junto con el Contador pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2012, informe que es aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

Se da lectura del Acta y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 15H20 por no presentarse ningún otro tema a tratar.


AB. OSWALDO SUÁREZ SUÁREZ
GERENTE GENERAL


XAVIER SUAREZ MUÑOZ
PRESIDENTE- SECRETARIO