

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD DENOMINADA SELECOND C. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Abril del 2015, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Accionistas de la Empresa SERVICIOS ELECTRONICOS CONTROLADOS A DISTANCIA C. LTDA. SELECOND, en su sede ubicada en la Cdla. Sagrada Familia Manzana E solar 6 – Edificio S/N piso 2, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sr. SUAREZ MUÑOZ XAVIER EDUARDO con C.I. No. 0921916276, titular de 320 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) Sr. GUILLEN AGUILERA RONALD ENRIQUE con C.I. No. 0926607599, titular de 80 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

La Junta General de Accionistas la presidió el Sr. Xavier Suarez y como Secretario actuó el Sr. Oswaldo Suarez según lo faculta la cláusula 14ta. del Estatuto Social de la Compañía.

QUÓRUM.- Acto seguido se comprobó el quórum calificado y exigido en los Estatutos de la empresa y en la Ley de Compañías.

AGENDA.- Inmediatamente se dio lectura de los puntos a tratar, materia de la convocatoria, la misma que tuvo los temas siguientes:

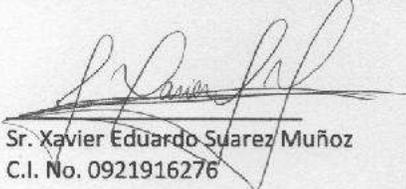
- 1.- Lectura del informe del Gerente General a cargo del Sr. Oswaldo Suarez Suarez, en la se expone la posición financiera y resultados de la empresa en el periodo que terminó año 2014.
- 2.- Presentación de los Estados Financieros de la empresa SELECOND C. LTDA. del periodo que culminó año 2014.
- 3.- Lectura del informe del Comisario Asignado Sra. CPA. Bella Pazmiño Cabrera, en la que se expone la presentación razonable de los Estados Financieros de la empresa SELECOND C.LTDA., para el periodo que terminó año 2014.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros e informe presentado por el Gerente General de la empresa, de su situación financiera del periodo 2014.

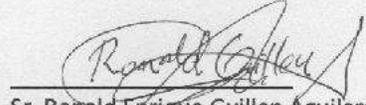
ORDEN DEL DÍA.- Vistos y oídos los informes y después de una amplia deliberación, la Junta de Accionistas resolvió lo siguiente:

RESUELVESE:

Aprobar Los Estados Financieros e informe del Gerente General Sr. Oswaldo Suarez Suarez del periodo económico año 2014, por cumplir con los requerimientos establecidos para este periodo que terminó.

En este estado se dio por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, siendo las 10:00 del día 30 de Abril del 2015, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta.


Sr. Xavier Eduardo Suarez Muñoz
C.I. No. 0921916276
Accionista


Sr. Ronald Enrique Guillen Aguilera
C.I. No. 0926607599
Accionista