

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA  
SERVICIOS ELECTRONICOS CONTROLADOS A DISTANCIA CIA. LTDA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de abril del 2017, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Accionistas de la Empresa SERVICIOS ELECTRONICOS CONTROLADOS A DISTANCIA CIA. LTDA. SELECOND, en su sede ubicada en 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 Eduardo Muñoz y como Secretario actuó el Sr. Ronald Enrique Guillen Aguilera según lo faculta el 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 2016.
- 2.- Presentación de los Estados Financieros de la empresa SELECOND CIA. LTDA., del periodo que culminó año 2016.
- 3.- Lectura del informe del Comisario Asignado Srta. Erika Tapia Ramos, en la que se expone la presentación razonable de los Estados Financieros de la empresa SELECOND CIA. LTDA., para el periodo que terminó año 2016.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros e informe presentado por el Gerente General de la empresa, de su situación financiera del periodo 2016.

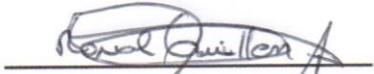
**ORDEN DEL DÍA.-** Vistos y oídos los informes y después de una amplia deliberación, la Junta de Accionistas resolvió lo siguiente:

**RESUELVE:**

Aprobar Los Estados Financieros e informe del Gerente General Sr. Oswaldo Suarez Suarez del periodo económico año 2016, por cumplir con los requerimientos establecidos para este periodo que termino.

En este estado se dio por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, siendo las 16:30 del día 25 de abril del 2017, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de este acta.

  
Xavier Eduardo Suarez Suarez  
C.I. N° 0921916276  
Accionista – Presidente de la Junta

  
Ronald Enrique Guillen Aguilera  
C.I. N° 0926607599  
Accionista – Secretario de la Junta