

## ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA MXITECUADOR CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito DM, el 26 de Diciembre del 2012, siendo las diecisiete horas, en las oficinas ubicadas en la Calle Suiza No. 361 y Av. República de El Salvador, oficina A1, se reúnen los siguientes socios de Sistemas de Seguridad y Tecnología MXIT Ecuador Cia. Ltda.:

Paul Armas Castillo, Ramon Armas Vergara, Gerente General Mobotix Ecuador y el Gerente General de la compañía Ramon Armas Castillo.

En virtud de estar presente el 100% del Capital Suscrito de la Sociedad, los socios deciden instalarse en Asamblea General Extraordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en los artículos 11 y 12 de la Escritura de constitución de la compañía, para conocer un punto único del Orden del Día:

Aprobar y autorizar al Gerente General señor Ramon Rodrigo Armas Castillo, para que gestione la compra de tres vehículos como activos de la compañía, dejando a su criterio la marca y modelos de los vehículos, para ejercer el giro del Negocio de la compañía.

Actúa como secretaria la Sra. Carmen Castillo quien toma nota escrita de la presente sesión:

El Gerente General pone a consideración de la Junta, el único punto del orden del día para su discusión. El señor Ramón Armas Vergara, sugiere que en vista de que no podemos utilizar fondos del Capital de Trabajo de la Empresa, se financie la Compra de los vehículos, contratando un préstamo prendario a largo plazo con una Institución Financiera o la misma concesionaria de Autos, entregando como garantía el mismo bien. Esta sugerencia es aprobada por la totalidad de los socios, y se deja a cargo al Gerente General, el trámite de adquisición y endeudamiento de la Compañía para la adquisición de los vehículos.

Habiéndose conocido y resuelto el punto del Orden del Día, se da por terminada la Sesión, dando un receso de 15 minutos para que se redacte el Acta, la misma que es Aprobada, siendo las dieciocho horas.

  
Carmen Castillo  
Secretaria de la Junta

  
Ramon Armas Vergara  
Socio  
Gerente General Mobotix Ecuador

  
Ramon Armas Castillo  
Gerente General MXIT Ecuador

  
Paul Armas Castillo  
Socio