

ACTA JUNTA UNIVERSAL

SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL SSI CIA LTDA"

ACTA NRO.- 1

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Enero del año dos mil Trece, a las 11h00, en el local de la Compañía ubicado en la Calle 12 de octubre N21-155 y Roca, se reúnen con la presencia de los señores Rubén Guillermo Vasconez Illapa y La Sra. Johanna Ivonne Yépez Morales socios de la **COMPAÑÍA "SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL SSI CIA LTDA"**, con el objeto de celebrar una Junta Universal Extraordinaria de Socios, bajo la dirección del José Vicente Yépez Jerez, designado Secretario Ad-Hoc.

El señor Secretario Ad-Hoc verifica la asistencia de los Socios y deja constancia del quórum de instalación y certifica la misma. Se procede a verificar la asistencia de los Socios.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL SSI CIA LTDA"

”.

<i>Socio</i>	<i>% CAPITAL</i>	<i>No. Participaciones</i>
Rubén Guillermo Vasconez Illapa	90,00%	360
Johanna Ivonne Yépez Morales	10,00%	40
TOTAL	100%	400

Constancia del Quórum.- Secretaría informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal Extraordinaria y han aceptado además el punto a tratarse en la presente Junta; es decir: DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA "SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL SSI CIA LTDA".

DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y DE GERENTE.- La Junta procede a tratar el punto materia del orden del día, según la siguiente relación.

1. - Para los períodos señalados en los artículos 25 y 26 del estatuto, se propone la designación como Presidente de la Compañía "SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL SSI CIA LTDA". La Sra. JOHANNA IVONNE YEPEZ MORALES y como gerente de la misma el señor RUBEN GUILLERMO VASCONEZ ILLAPA . Por lo

tanto eleva a moción los nombramientos de Presidente y de Gerente, por parte José Vicente Yépez Jerez, designado Secretario Ad-Hoc. Dicha moción se la somete a votación y es aprobada por unanimidad.

RESOLUCION 001-2012

Para los periodos señalados en los artículos 25 y 26 del estatuto, se designa como Presidente de la Compañía "SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL SSI CIA LTDA a la Sra. JOHANNA IVONNE YEPEZ MORALES y como gerente de la misma al señor RUBEN GUILLERMO VASCONEZ ILLAPA

Aprobación del Acta.- Luego de haberse resuelto el punto, materia del orden del día, el Secretario Ad-Hoc, declara un receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión, a las 13h00 y leída que les fue el Acta que antecede, a los Socios, la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo actuado y su plena validez, firman todos en unidad de acto.



RUBEN GUILLERMO VASCONEZ ILLAPA
CI. 171259032-0



JOHANNA IVONNE YEPEZ MORALES
CI. 171663442-1



JOSE VICENTE YEPEZ JEREZ
CI. 170435167-3