ACTA JUNTA UNIVERSAL

SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL SSI CIA LTDA"

ACTA NRO.- 4

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de Febrero del año dos mil Dieciséis, a las 12h30, en el local de la Compañía ubicado en la Calle Alpahuasi E3-214 y Sangay, 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 de 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"

".

Socio	*% CAPITAL*	*No. Participaciones*
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". el señor RUBEN GUILLERMO VASCONEZ ILLAPA y como gerente de la misma La Sra. JOHANNA IVONNE YEPEZ MORALES. 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 al señor RUBEN GUILLERMO VASCONEZ ILLAPA y como gerente de la misma a la Sra. JOHANNA IVONNE YEPEZ MORALES

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 13h30 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