

SARC S.A.

SERVICIO ESPECIAL
DE MANTENIMIENTO
INMEDIATO

SISTEMAS ACTUALIZADOS EN
RADIOCOMUNICACIONES
ASESORIA - VENTA

MOTOROLA
KENWOOD
YAESU

ACTA DE PRIMERA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes MARZO del dos mil Diez y ocho a las 10HOO, en las oficinas ubicadas en el barrio Colinas del Valle, calle Carlos Mantilla 13 y A-1, se reúnen los accionistas de la compañía.

Los accionistas resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal, por encontrarse en capacidad legal de celebrarla, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de sociales, en la Ley de Compañías y en el Reglamento sobre Juntas Generales, renunciado a convocatoria previa, con el objeto de tratar y resolver sobre los siguientes puntos de del Orden del Día:

- 1.- Conocer y Aprobar BALANCES; GENERAL y PERDIDAS Y GANANCIAS el Periodo Enero a Diciembre 2017

Representando el 100% del Capital suscrito y pagado de la Compañía SISTEMAS ACTUALIZADOS EN RADIOCOMUNICACIONES SARC S.A., los accionistas aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del dia se instala la sesión bajo la Presidencia Socio de la señora Azucena Del Rosario Clavijo Jácome y con la presencia de los accionistas Jorge Marcelo Clavijo Jácome y Luis Eduardo Clavijo Jácome , propietarios del 1%, 998 % y 1% respectivamente de las acciones de valor nominal de un dólar (USD\$ 1,00) cada una de estas, pagadas y suscritas en el cien por ciento de su valor; y actuando por su designación como Secretario Ad Hoc al señor Jorge Marcelo Clavijo Jácome.

El Secretario Ad-Hoc, comprueba y deja constancia de los asistentes manifestando que existe el quórum legal reglamentario para llevar a cabo la Junta General Extraordinaria y Universal.

El Presidente pone a consideración de la Junta el orden del día, para lo cual expone y propone lo siguiente:

- 1.- Conocer y Aprobar BALANCES; GENERAL y PERDIDAS Y GANANCIAS el Periodo Enero a Diciembre 2017

Conocido y aceptado el planteamiento vertido los accionistas aceptan los propuestos y la Junta General resuelve:

- 1.- Aprobar BALANCES; GENERAL y PERDIDAS Y GANANCIAS el Periodo Enero a Diciembre 2017

SARC S.A.

SERVICIO ESPECIAL
DE MANTENIMIENTO
INMEDIATO

SISTEMAS ACTUALIZADOS EN
RADIOCOMUNICACIONES
ASESORIA - VENTA

MOTOROLA
KENWOOD
YAESU

Sin otro tema que tratarse, el señor Presidente Ad-Hoc, concede un receso de 60 minutos para la redacción del Acta, siendo las 18h00 horas, y una vez que esta ha sido leída y firmada por los asistentes, finaliza la sesión.

Se designa al secretario Ad Hoc para que notifique a las partes de lo resuelto por la Junta General.

Para constancia de la actuado y expresado, firma en forma conjunta los señores Accionistas, el Señor Presidente Ad-Hoc y el secretario Ad Hoc, que da fe de esta acta y que certifica en el lugar y fecha indicados.

Azucena Del Rosario Clavijo Jácome
SOCIO-PRESIDENTE
C.I. 171175932-2

Jorge Marcelo Clavijo Jácome
SOCIO - SECRETARIO AD-HOC
C.I. 170999213-3

Luis Eduardo Clavijo Jácome
SOCIO
C.I. 171546124-8