

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA
VINICIO SALOMON ARIAS GORDON VISAGO HIPER SEGURIDAD CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de JUNIO de 2014, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, calle John F. Kenedy N67-95 y Ramón Chiriboga, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de VISAGO CIA. LTDA. conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
NELSON BARRAGAN	4	4
EMERSON SALVADOR	198	198
NADIA SALVADOR	198	198
	400	400

Los socios en virtud de hallarse 1005 del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías

3 - Presentación de Informes a la Superintendencia de Compañías

El señora Vinicio Arias Gordón en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los accionistas y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía de los años 2013

Para constancia firman


Vinicio Arias Gordón
Gerente General

Paulina Mogolón
Secretaria