

**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 30 días del mes de Marzo de 2016, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, en la parroquia Cotacollao, calle John F. Kennedy N67-97 y Ramón Chiriboga, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de **"VINICIO SALOMON ARIAS GORDON VISAGO HIPER SEGURIDAD CIA. LTDA.** .. conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
NADIA CATALINA SALVADOR	4998	4998
VINICIO ARIAS GORDON	5002	5002
TOTAL	10.000	10.000

Los socios en virtud de hallarse mas del 50% 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 señor Vinicio Arias Gordon en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los socios y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía del año 2016

Para constancia firman


Vinicio Arias
Gerente General


Catalina Salvador
Secretaria