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 Marzo de 2018, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, en la parroquia Cotocollao calle John F. Kennedy, 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
VINICIO ARIAS GORDON	5002	50002
NADIA SALVADOR GORDON	4998	4998
TOTAL	10.000.00	10.000.00

Los socios en virtud de hallarse el 100% 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, 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 de los años 2017

Para constancia firman

Vinicio Arias Gordon
Gerente General