



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HALCONDOS SECURITY CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 21 días de mes Abril del 2014, siendo las 8hoo, en el local social de la Compañía Halcondos Security Cia Ltda., ubicado en las calles Manuel Camacho 3957 y Portete, de esta ciudad de Quito, siendo las quince horas se reunieron los siguientes socios Néstor Rubén Bastidas Morales e Inés Clemencia Cuaycal, propietarios, del cien por ciento del capital social suscrito, como los socios representan la mayoría del cepita pagado y suscrito, esta resuelve por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, al amparo de lo que determina el Art. 238 de la Ley de Compañías con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socios, previa convocatoria realizada personalmente, con el objeto de tratar el siguiente único punto.

1. Aprobación de balances año 2013 de la compañía Halcondos Security Cia Ltda.

Actúa el Presidente en funciones señor Néstor Rubén Bastidas Morales y como Secretario, el señor Franklin Sigüenza Mogrovejo.

El Presidente declara válidamente instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, solicita por secretaria se da lectura al orden del día. El secretario luego de cumplir con lo dispuesto por el Presidente expresa que el punto a tratarse es el que constan en la convocatoria; aceptada por unanimidad el punto que han quedado fijado en el orden del día, lo cual pasan a tratar el primer y único punto que es: Aprobación de balances año 2013 de la compañía Halcondos Security Cia Ltda, por lo cual los socios por unanimidad aprueban el balance presentado por el gerente general.

El señor Presidente solicita a la Junta se de un receso para que se redacte la acta de la presente Junta, receso que será de treinta minutos; luego del receso siendo las 9hoo, se da por terminada la sesión para lo cual los socios firman para constancia, y el secretario que certifica.

Néstor Rubén Bastidas Morales

SOCIO

Inés Clemencia Cuaycal

SOCIO

Franklin Sigüenza Mogrovejo

SECRETARIO

