

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA  
VIPSECURITY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 1 días del mes de Febrero de 201, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, calle Av. Shyrís N34.40 y República del Salvador, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de VIPSECURITY CIA. LTDA, conforme el siguiente detalle:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL USD</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
LENIN PAZMIÑO	250	250
AMPARITO PAZMIÑO	100	200
MIGUEL GALARZA	50	50
		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. 2015 y 2016

3.- Presentación de Informes a la Superintendencia de Compañías

El señor Rodrigo Valencia 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 2014 y 2013

Para constancia firma

  
Lenin Pazmiño  
Gerente General-Socio

  
Paulina Mogollón  
Secretaria