



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SECUREMAX CIA. LTDA.

En Quito, a los tres días del mes de abril de dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Antares s/n Cooperativa Minera, en esta ciudad de Quito, siendo las 17h00 se reúne la Junta General de Socios de SECUREMAX CIA. LTDA. Con la asistencia de los socios: Manuel Alejandro Alarcón Guerrero propietario de ciento noventa y dos participaciones sociales, Miguel Enrique Alarcón Guerrero propietario de ciento noventa y dos participaciones sociales y José Antonio Lecaro Dávila propietario de dieciséis participaciones sociales, quienes representan en total del capital social.

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el señor Miguel Alarcón Guerrero y actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta la señora Paola Enriquez.

El Presidente dispone que se constate el quórum y encontrándose presentes todos los socios de la compañía, la instalación en Junta Universal Extraordinaria es legalmente procedente, conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente propone a la Junta tratar como único punto del orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

Los Socios analizan, revisan y analizan los resultados, las cantidades y consideran que los datos arrojados son consistentes, por lo tanto, resuelven en forma unánime aprobar todos los Estados Financieros del año 2014.

Siendo las 18h00 y agotado el temario de esta Junta, el Presidente concede un receso para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 18h30, se reinstala la Junta. La secretaria procede a dar lectura al acta y esta es aprobada por todos los socios para constancia de lo cual la firman al pie de la misma.


Miguel Enrique Alarcón Guerrero
Socio.


Manuel Alejandro Alarcón Guerrero
Socio.


José Antonio Lecaro Dávila
Socio.


Paola Enriquez
Secretaria Ad-Hoc.