



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS SEALARM**  
**ALARMAS MONITOREADAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las 15H50 del día 31 de marzo del 2019, se reúne la Junta General Universal de Socios de Sealarm Alarmas Monitoreadas Cía. Ltda. En el domicilio de la Compañía situado en la Escalinata N6 OE11-62 y Gonzalo de la Vega – El Tejar, en esta ciudad de Quito.

Concurren los siguientes accionistas:

- Usd 9.600 equivalente al 96% de las acciones .---- Edison Fiallos Herrera
- Usd. 400.00 equivalente al 4 % de las acciones ---- Verónica Safiro Fiallos

Preside la Junta la Sra. Verónica Safiro Fiallos Llano en calidad de presidenta y actúa como secretaria Diana Gabriela Meza Criollo

La Presidenta Verónica Safiro Fiallos Llano manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quorum legal y reglamentario el representante de los socios decide constituirse en Junta General Universal de Socios, cumpliendo con los requisitos determinados en los artículos pertinentes de la Ley de Compañías, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, la Presidenta Verónica Safiro Fiallos Llano solicita que por secretaria se de lectura a los puntos del orden del día que consisten en:

**UNO: Conocimiento y aprobación del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

**DOS: Conocimiento y aprobación del balance de resultados del ejercicio económico del año 2018.**

**TRES: Conocimiento y aprobación sobre el reparto de dividendos del ejercicio económico del año 2018**

La Junta aprueba puntos del orden del día y de inmediato procede a conocer y resolverlo.

**UNO: Conocimiento y aprobación del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018**

Se pone en consideración de la Junta el informe presentado por el Gerente de la compañía, para su aprobación.

El punto es aprobado unánimemente por los socios.

**DOS: Conocimiento y aprobación del balance de resultados del ejercicio económico del año 2018**

Se procede a dar lectura al balance con los resultados del ejercicio económico del año 2018

Es punto es aprobado unánimemente por los socios.

**TRES: Conocimiento y aprobación sobre el reparto de dividendos del ejercicio económico del año 2018**

Se pone en consideración de la Junta que las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2018 se acumulen y se paguen a los socios cuando la compañía tenga la liquidez suficiente.

El punto es aprobado unánimemente por los socios.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta Verónica Safiro Fiallos Llano concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta.

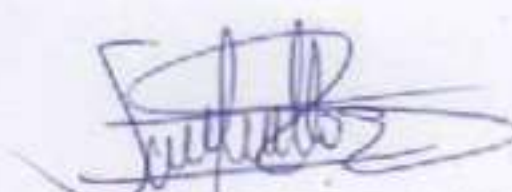
Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las 16H30 horas.



**GERENTE GENERAL-SOCIO**

**EDISON FIALLOS**

1706347690



**PRESIDENTE-SOCIO**

**VERONICA FIALLOS**

1720037876



**SECRETARIA**

**DIANA MEZA**

1725858854