

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ALL SECURITY ELECTRONICA SECURYALL C. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 1 de abril del 2013, alas 17:00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Gregorio Munga N36-56 y Portete, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía ALL SECURITY ELECTRONICA SECURYALL C. LTDA. Integrada por la señora Lucy Guevara Aidana, con 9.600 participaciones, y el señor Gilmer Andrés Duque Guevara, con 400 participaciones.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

Preside la reunión el señor Luis Gilmer Duque Londoño, en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa en Secretaría, la señora Lucy Guevara Aidana, en su calidad de Gerente.

Leído que fue el orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta queda aprobada por unanimidad. El Presidente dispone que la Secretaría elabore la lista de asistentes para que se incorpore al expediente y declare instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

Tratar el único punto de orden: Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

Toma la palabra la señora Lucy Aidana Guevara, quien propone la aprobación de los Estados Financieros.

Sometida a decisión la aprobación de los Estados Financieros, los socios deciden aprobar por unanimidad.

Por no tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, al término del cual se reinstala la reunión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

El Presidente procede a dar por terminada la reunión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, siendo las 17:30, firman conjuntamente con los socios y la Secretaría que certifica.


Luis Gilmer Duque Londoño
Presidente de la Junta


Lucy Guevara Aidana
Secretaría-Socia


Gilmer Andrés Duque Guevara
Socio