



ALL Security Electrónica Sercuryall Cía. Ltda.

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 16 de Marzo del 2016, a las 11:00, ar las oficinas ce la compañía ubicada en la calle Gregorio Munga N39-56 y Portete, se reúne la Junta General Extraordinarie y Universal de Socios de a Compañía ALL SECURITY ELECTRONICA SECURYALL C. LTDA. Integrada por la señora Lucy Guevara Aldana, con 9,600 participaciones, y el señor Gilmer Andrés Duque Guevara, con 400 participaciones.

Por encontrarse presenta 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 2015

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 Aldana, en su calidad de Gerente.

Leído que fue el crecen del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expuesto 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 incorporeada a expediente y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

Tratar el único punto de orden: Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.

Toma la palabra la señora Lucy Aldana 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 12:25, firman conjuntamente con los socios y la Secretaría que certifica.


Luis Gilmer Duque Londoño

Presidente de la Junta


Lucy Guevara Aldana

Secretaría-Socia


Gilmer Andrés Duque Guevara

Socio