



All Security Electrónica Securyall Cía. Ltda.

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 24 de Marzo del 2017, a las 14.00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Gregorio Munga N39-56 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 Aldana, 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 2016

Preside la reunión la Sra. Lucy Guevara Aldana, en su calidad de Gerente de la Compañía, y actúa en Secretario, el Sr. Jorge Troncoso.

Leído que fue el orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta queda aprobada por unanimidad. La Sra. Lucy quien preside dispone que el secretario 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 2016

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, quien preside 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.

La Presidenta procede a dar por terminada la reunión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, siendo las 15.35, firman conjuntamente con los socios y el Secretario que certifica.

Presidente de la Junta



All Security Electrónica Securyall Cía. Ltda.

Jorge Troncoso Mejía

Jorge Troncoso Mejía

Secretario

Andrés Duque G.

Germán Andrés Duque Guevara

Socio