



**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Sangolquí, a las 15:00 horas de día 18 de abril del 2013, en el domicilio de la compañía Sangolquí, cantón Rumiñahui, se reúnen los socios de la Compañía **GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.**, señores:

- a) **Juan Regner Álvarez Yépez**, propietario de 100 participaciones de un dólar cada una.
- b) **Willian Fernando Suquillo Amagua**, propietario de 1000 participaciones de un dólar cada una.
- c) **Manuel Antonio Rosales Suquillo**, propietario de 8900 participaciones de un dólar cada una.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento de capital social de la compañía, y al tenor de lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalar esta Junta Extraordinaria Universal de Socios. Los socios nombran como Presidente Ad Hoc al señor **Willian Fernando Suquillo Amagua** actuando como Secretaria la Sra. **Ruth Liliana Llumiquinga Suquillo**.

El Presidente Ad Hoc propone tratar como Orden del Día los siguientes puntos:

- a) Lectura y aprobación del acta anterior
- b) Presentación de Balances Financieros 2012 de la Cia. GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS.
- c) Aprobación del acta





Luego de propuesto el Orden del Día, Los socios lo aceptan por unanimidad y proceden a analizarlo:

Primer Punto del Orden del Día:

La Sra. Secretaria comunica a los socios que la **COMPAÑÍA GLOBAL ALARMSECURITY SISTEMAS CIA. LTDA.** Que es importante ratificar legalmente todos los actos de carácter pre-operacional y de constitución efectuados por los actuales socios de la compañía, encaminados al cumplimiento de su objeto social; y además, todos y cada uno de los gastos de constitución.

Segundo Punto del Orden del Día:

Presentación de Balances Financieros del 2012 por parte de Sr. Gerente General. El señor Gerente, pone en conocimiento a la Junta de socios el informe económico de la Compañía, y manifiesta, que los activos de la Compañía al 31 de diciembre que ,son USD 59.949,18) DOLARES AMERICANOS,

Una vez analizados y resueltos todos los puntos del Orden del Día, la Junta General de Socios los ratifican y autorizan a la secretaria Ruth Liliana Llumiquinga Suquillo, que proceda a elaborar el acta concluida.

Luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, el Presidente Ad Hoc da lectura, y se aprueba la misma por unanimidad. Para constancia de lo cual suscriben los socios presentes en unidad de acto. Se levanta la sesión siendo las 16:00 horas 45 minutos.





www.G-A-security.com



GLOBAL ALARM



(593 2) 380 8569
09998 10462

Willian Fernando Suquillo Amagua
Presidente Ad Hoc

Ruth Liliana Llumiquinga Suquillo
Secretaria



El mundo de seguridad y tecnología en sus manos