



[www.G-A-security.com](http://www.G-A-security.com)



GLOBAL ALARM



(593 2) 380 8569  
0999810462

## ACTA DE JUNTA EXTRADORDINARIO UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL ALARMSECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.

En la ciudad de Sangolquí, a las 15:00 horas del día 30 de mayo del 2014, en domicilio de la compañía Sangolquí, contón Tumiñahui, se reúnen los socios de la compañía GLOBAL ALARMSECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.; señores:

- a) Willian Fernando Suquillo Amagua, Propietario de 1000 participaciones de un dólar cada una.
- b) Manuel Antonio Rosales Suquillo, propietario de 000 participaciones de un dólar cada una.
- c) Juan Ragner Alvarez Yopez, propietario de 100 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. El Presidente Señor Willian Fernando Suquillo Amagua y actuando como Secretario del Señor José Diego Suquillo Chumaña.

El Presidente Ad Hoc propone tratar como Orden del Día el siguiente:

- a) Lectura y aprobación del acta anterior.
- b) Presentación de los Balances financieros 2013 de la compañía GLOBAL ALARMSECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.





www.G-A-security.com



GLOBAL ALARM



(593 2) 380 8569  
09998 10462

Luego de propuesto el orden del día, los socios lo aceptan por unanimidad y proceden a analizar.

Primer punto del Orden día:

El señor Gerente General presenta y pone en conocimiento a los socios los Estados Financieros del año 2013. Se da lectura del informe de económico de la compañía y manifiesta que los activos de la compañía al 31 de diciembre del año 2013 es de USD. 105.140,47 dólares americanos.

Una vez analizados y resueltos el punto del Orden del Día, la Junta General de Socios autorizan al secretario José Diego Suquillo Chumaña 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 16:30 minutos.

Willian Fernando Suquillo Amagua  
Presidente

José Diego Suquillo Chumaña  
Secretario

