

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

En la ciudad de Sangolquí, a las 16:00 horas del día 29 de Abril del 2015, en domicilio de la compañía Sangolquí, Cantón Rumiñahui, 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 9000 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 Secretaria la Señora Julia Elizabeth 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 2014 de la compañía GLOBAL ALARMSECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.

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

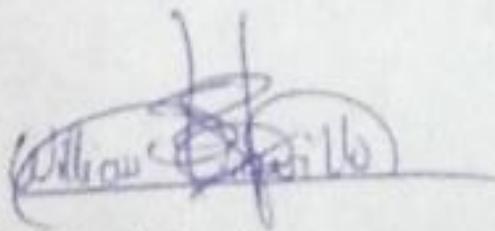
Primer punto del Orden día:

El señor Gerente General presenta y pone en conocimiento a los socios los Estados Financieros del año 2014. Se da lectura del informe de económico de la compañía y manifiesta que los activos de la compañía al 31 de diciembre del año 2014 es de USD. 118.819.26 dólares americanos.

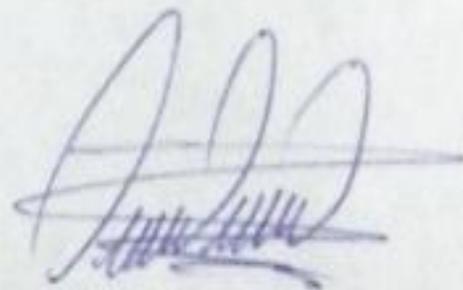
Una vez analizados y resueltos el punto del Orden del Día, la Junta General de Socios autorizan a la secretaria Julia Elizabeth Suquillo Chumaña que proceda a elaborar el acta concluida.

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 17:30 minutos.



Willian Fernando Suquillo Amagua
Presidente



Julia Elizabeth Suquillo Chumaña
Secretaria