

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

En la ciudad de Sangolquí, a las 11:00 horas del día 28 de marzo del 2017, en domicilio de la compañía Sangolquí, Cantón Rumiñahui, se reúnen los socios de la compañía GLOBAL ALARMSECURITY SISTEMAS 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 General 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 2016 de la compañía GLOBAL ALARMSECURITY SISTEMAS CIA. LTDA.

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



Un mundo de seguridad y tecnología en sus manos...

Matriz: Sangolquí, Syna
136 y Av. Atahualpa
Telf.: 2339-290 - 3808-569

Sucursal 1: Vía Interoceánica
E35 lote 1 (a 100 mts. del semáforo
entrada a Pifo) - Camino al Aeropuerto

Sucursal 2: Cotopaxi 330
y Paschoa
Telf.: 2331-293 - 2082118

 info@g-a-security.com
mrosales@g-a-security.com
global_alarm@hotmail.com



SSC
Security System Cia Ltda.

Primer punto del Orden día:

El señor Gerente General presenta y pone en conocimiento a los socios los Estados Financieros del año 2016. Se da lectura del informe de económico de la compañía y manifiesta el valor total de los activos de la compañía al 31 de diciembre del año 2016.

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 14:30 minutos.



Willian Fernando Suquillo Amagua
Presidente



Julia Elizabeth Suquillo Chumaña
Secretaria



Un mundo de seguridad y tecnología en sus manos...

Matriz: Sangolquí, Syna
136 y Av. Atahualpa
Telf.: 2339-290 - 3808-569

Sucursal 1: Vía Interoceánica
E35 lote 1 (a 100 mts. del semáforo
entrada a Pifo) - Camino al Aeropuerto

Sucursal 2: Cotopaxi 330
y Paschoa
Telf.: 2331-293 - 2082118

 info@g-a-security.com
mrosales@g-a-security.com
global_alarm@hotmail.com



SSC
Security Sistem Cia Ltda.