

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL, EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA RAPSECURITY CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito y en las oficinas de la empresa, el día de hoy sábado 18 de enero del 2013 , siendo las diecisésis horas ,se hacen presente la totalidad de los socios de la compañía ,siendo estos los siguientes: GUADALUPE BEATRIZ TUTILLO CASTRO,JUAN CARLOS TUTILLO CASTRO, EDGAR FERNANDO TUTILLO CASTRO Y JOSÉ MIGUEL TUTILLO QUISHPE. El señor presidente, solicita que por secretaría se constate la presencia del capital social, mismo que se encuentra asistiendo a esta junta en su totalidad, el señor Presidente dispone que por secretaría se de lectura a la disposición estatutaria y el artículo 238 de la Ley de Compañías, inteligenciados los socios , del contenido de la norma expresada, estando presente todo el capital social , los presentes declaran que por unanimidad aceptan la celebración de esta Junta General Universal de Socios con el propósito de resolver, exclusivamente sobre la designación del nuevo Gerente General .Con el objeto de proceder a designación del nuevo Gerente General, se procede a escuchar las nociones de los socios, coincidiendo en mencionar ,para la reelección del cargo al socio EDGAR FERNANDO TUTILLO CASTRO, por tanto, en consideración de la Junta ,esta se pronuncia por unanimidad de votos por la designación para la reelección en el cargo de Gerente General del indicado socio. Estando presente el gerente general reelecto, procede a posesionarse del cargo y a ejercer de inmediato sus funciones. La Presidencia dispone que por designado el Gerente General, se emita el nombramiento respectivo para su legal inscripción. Por cumplida la Agenda de la Junta General Universal de Socios, la Presidencia dispone receso de 30 minutos para redactar esta reseña, reinstalada la Junta se da lectura de la presente acta por secretaría, aprobándose por unanimidad de votos, sin modificación alguna y en señal de aceptación y por así disponerlo la ley, suscriben todos los Socios en unidad de acto, en la presencia del Presidente y del Secretario que certifica, declarándose clausurada la Junta, siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos.

Suscriben la presente acta, los Socios:

GUADALUPE BEATRIZ TUTILLO CASTRO

SECRETARIA

JOSÉ MIGUEL TUTILLO QUISHPE

PRESIDENTE

JUAN CARLOS TUTILLO CASTRO

SOCIO

EDGAR FERNANDO TUTILLO CASTRO

GERENTE GENERAL