

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RAPSECURITY RAPIDEZ DE SEGURIDAD EN LA DEFENSA DE LA VIDA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 12 días del mes de Junio del 2015 del 18h00 en las Oficinas de la COMPAÑÍA “RAPSECURITY RAPIDEZ DE SEGURIDAD EN DEFENSA DE LA VIDA CIA.LTDA.” ubicada en la Av. Jorge Garcés N.- E13-59 y Zoila Castro (Comité del Pueblo) de esta ciudad de Quito, se reúne la totalidad de Capital Social de la Compañía de **Rapsecurity Cia. Ltda.** Quienes acuerdan en constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios.

Actúa el Sr. José Tutillo como Presidente de la Junta y el Sr. Edgar Tutillo Gerente General de la Compañía en calidad de Secretario.

Se determina el siguiente orden del día:

1.-Aprobacion de realización de balances rectifica torios.

Una vez que se ha determinado el respectivo quorum, la Presidencia solicita se continúe con el orden del día:

Con relación al único punto del orden del día, se pone a conocimiento de la Junta General que se van a realizar estados Financieros, y Estado de Resultados ratificatorios De acuerdo al respectivo Informe de Gerencia.

No habiendo más que tratar y agotado los únicos puntos del orden del día, los socios dan por terminado la sesión concediéndole un receso para redactar el Acta.

Una vez redactada la misma se reinstala la Junta para la lectura correspondiente.

Se levanta la Junta a las 19h30.-

Para constancia de lo expuesto, los Socios presentes firman el Acta en unidad Acto.

José Miguel Tutillo Quishpe
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO

Edgar Fernando Tutillo Castro
SECRETARIO - SOCIO

Guadalupe Beatriz Tutillo Castro
SOCIA

Juan Carlos Tutillo Castro
SOCIO