



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA HUDSON SECURITY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, a los diez días del mes de abril del año 2016 siendo las 15H00, se reúnen la señora Sara Sulema Quiñónez Aguirre Presidenta-Socia y la señorita Estefany Carolina Imbaquingo Yépez Gerente-Socia, de la Compañía de Seguridad HUDSON SECURITY CIA. LTDA., en las instalaciones de la Compañía ubicada en la calle Venezuela 2-35 y Rafael Miranda de esta ciudad, precedida por la señora Sara Quiñónez Aguirre Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor Diego Bernal Imbaquingo.

Por estar presente la totalidad del capital de la compañía, las socias por unanimidad acuerdan en celebrar la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con carácter universal, con la finalidad de resolver el siguiente punto: Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio fiscal año 2015.

Se pone a consideración el primer y único punto de las socias; acta seguido toma la palabra la señora Sara Quiñónez Aguirre, manifestando el agradecimiento por la colaboración brindada durante el periodo, e informando que el señor Contador ha enviado los Estados Financieros a los correos electrónicos de las socias para su revisión y lanza como moción la aceptación de los Estados Financieros del ejercicio Fiscal 2015, la cual es apoyada por unanimidad; por lo que la Junta RESUELVE: Aceptar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2015; por haberse resuelto los puntos tratados, la señorita Carolina Imbaquingo Yépez solicita un receso para redactar el acta respectiva. Siendo las 17H00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por el voto unánime de la totalidad del capital. Para constancia suscriben el acta las socias asistentes.

Ing. Carolina Imbaquingo Yépez  
**GERENTE GENERAL**

Sara Sulema Quiñónez Aguirre  
**SOCIA**

Estefany Carolina Imbaquingo Yépez  
**SOCIA**