ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO ARMADO & MONITOREADO SEARMONSECURITY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 13H00 en el local de la Compañía SERVICIO ARMADO & MONITOREADO SEARMONSECURITY CIA. LTDA., ubicada en la Calle Guayaquil No 11-122 y Caldas de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores Álvarez Negrete Marco Alejandro en calidad de GERENTE, quien posee el 50% de las acciones de la compañía; y, el señor Monar Medina Luis Enrique en calidad de PRESIDENTE, quien posee el 5o% restante de las acciones. Por lo mismo se encuentra reunido el cien por ciento del capital social con el que cuenta la compañía.

APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENCIA Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Para tratar el punto único de la Agenda de esta sesión, toma la palabra el señor Álvarez Negrete Marco Alejandro, quien manifiesta que el balance e informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, que fueron entregados con anterioridad para conocimiento, luego de haber analizado dichos informes y balances se resuelve y aprueba dichos informes.

Por resolución de Junta de Accionistas se determina repartir dividendos de los años anteriores.

Una vez que se ha aprobado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes, terminándola sesión a las 16h00.

Álvarez Negrete Marco Alejandro
Secretario AD-HOC