SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA WHITEHUNTER CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA WHITEHUNTER CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de abril del 2016, siendo las 8H00., en los locales de la Empresa, ubicado en la Rumipamba OE1-41 y Av. 10 de Agosto, se reúnen todos los accionistas de la Compañía ***"SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA WHITEHUNTER CIA. LTDA."***, de conformidad con el siguiente detalle: 1) La señora Eco. Elvia Ines Palacios Moyota, por sus propios derechos, propietario de 5,100.00 acciones ordinarias: y, 2) El señor Héctor Wilfrido Palacios Real, por sus propios derechos, propietario de 4,900.00 acciones ordinarias. Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es US$ 1.00.

Encontrándose presente la totalidad de Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente el señor Héctor Wilfrido Palacios Real; y, en calidad de Secretaria Ad-Hoc. , actúa la señora Elvia Palacios Moyota. La Presidencia propone los siguientes puntos del orden del día:

- ***ANALISIS Y APROBACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.***

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad. Se entra a tratar ***LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA***. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económicos del 2015.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura, es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 9:30H.

Héctor Palacios

Señor Héctor Palacios Real
PRESIDENTE

Elvia Palacios Moyota
SECRETARIA AD-HOC
ACCIONISTA