

## ACTA DE REUNION ESPECIAL DE LOS DIRECTIVOS 911 GLOBALASSIST CIA. LTDA.

Se realizo una reunión especial de la Junta de Directivos de 911 GLOBALASSIST CIA. LTDA.

Via skype en Quito, Av. 12 de Octubre n26-141, Edificio Jerico, Piso 12, el 3 de Mayo del 2018, a las 10:00 am de acuerdo con los estatutos:

1. Estuvieron presentes los siguientes directivos:

GALVEZ RUEDA VASCO MARIO ANTONIO ALEJANDRO

SOCIO

OLMEDO ESTRELLA PAOLA GABRIELA

Gerente General

2. La reunión fue presidida por GALVEZ RUEDA VASCO MARIO y el Secretario, OLMEDO ESTRELLA PAOLA GABRIELA estuvieron presentes y registraron las actas.
3. Se leyó un acuerdo y un documento escrito de convocatoria firmado por todos los directivos, cuya copia original se incluye y reza: Por medio de la presente, los abajo firmantes, en calidad de directivos de 911 GLOBALASSIST CIA. LTDA empresa constituida conforme las leyes de la Provincia de Pichincha en la ciudad de Quito, consentimos y aceptamos que la reunión de la Junta Directiva se realiza en las oficinas de 911 GLOBALASSIST CIA. LTDA, con el objeto de Revisar y aprobar los Estados Financieros del año 2017. Via Skype.
4. En virtud de las mociones debidamente presentadas y secundadas se votó:
  - 4.1 Que las actas de la última reunión de directivos sean aceptadas como se leyeron.
  - 4.2 Se realiza la intervención de nuestra contadora la Sra. María Fernanda Guarderas; la que dió lectura a los balances al 31 de Diciembre del 2017 entregados al directorio.
  - 4.3 Se aprueban los mismos sin ninguna novedad.
5. Debido a que no hubo que tratar otras cuestiones, se votó por levantar la sesión.

Quito, 3 de Mayo del 2018

GALVEZ RUEDA VASCO MARIO ANTONIO ALEJANDRO  
CI 1708063605