

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

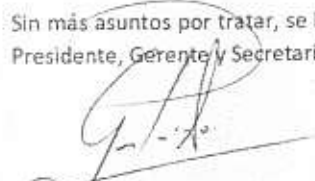
En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo de 2018, la Junta General de Socios de la Compañía ALARMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD ECUADOR ALARMSEC CIA. LTDA. se reúne para tratar los asuntos contenidos en el orden del día:

Las personas que integran la reunión: el señor Luis Santiago Guevara Benalcázar con C.I. 1713633053 en calidad de Presidente, la señora Flor Marina Calvopiña con C.I. 1710899434 en calidad de Gerente General y el señor Rodrigo Enrique Herrera Calvopiña con C.I. 1713553228 en calidad de Secretario de la reunión de Junta General de Socios celebrada en las oficinas de la Compañía. Esta reunión se realiza con el fin de establecer las proyecciones y perspectivas de crecimiento de la Empresa, de las cuales se detalla los puntos más relevantes:

- 1- Se establece y designa en sus cargos a los señores Ing. Flor Marina Calvopiña como Gerente General y al Señor Luis Santiago Guevara Benalcázar como Presidente, estas designaciones de cargo tanto de Gerente como de Presidente son aprobadas por unanimidad de los socios presentes a la Junta y estarán vigentes dos años.
- 2- El grupo técnico de la Empresa busca con ahínco lograr posicionar el nombre de ALARMSEC CIA. LTDA. Como una empresa líder en Seguridad Electrónica, tanto en la rama de la importación así como en los servicios técnicos y de instalación al usuario final, otorgándole productos y servicios de alta calidad y un total respaldo técnico.
- 3- Conseguir nuevas líneas de productos para importar y ampliar el portafolio de la Empresa, para esto se programa asistir a la Feria de Seguridad a efectuarse en el mes de mayo de 2018 en la ciudad de Guarullos, Brasil.
- 4- Aprobación de los socios de los temas tratados.

Tras ser aprobados los acuerdos anteriores, el secretario redacta el Acta, una vez leída es aprobada por los asistentes.

Sin más asuntos por tratar, se levanta la reunión y la presente se cierra con el visto bueno del Presidente, Gerente y Secretario.


Sr. Luis Santiago Guevara B.

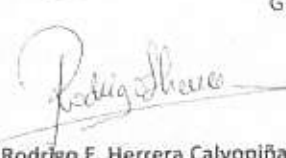
C.I. 1713633053

PRESIDENTE


Sra. Flor Marina Calvopiña H.

C.I. 1710899434

GERENTE GENERAL


Sr. Rodrigo E. Herrera Calvopiña

C.I. 1713553228

SECRETARIO