

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LACOPMAÑIA
ALARMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD ECUADOR
ALARMSEC CIA.LTDA.CIA. LTDA.**

En Quito, al 15 de marzo del 2019, siendo las dieciséis horas, en el domicilio de la empresa, se realiza la presente Junta General Extraordinaria de los socios de la Compañía ALARMSEC CIA.LTDA.CIA. LTDA. Con la asistencia de los señores socios: Flor Marina Calvopiña Herrera, poseedora de (5000) participaciones de un dólar cada una; Luis Santiago Guevara Benalcázar, poseedor de (2500) participaciones de un dólar cada una; y Rodrigo Enrique Herrera Calvopiña, poseedor de (2500) participación de un dólar.

Las participaciones tienen un valor nominal de UN DÓLAR 00/100 (USD 1.00) cada una.

Intervienen en calidad de Presidente de la Junta el señor Santiago Guevara Benalcázar y, en calidad de secretario, el señor Rodrigo Herrera Calvopiña.

Encontrándose por lo tanto el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente sesión y se constituye la Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los Balances Económicos de la compañía
3. Asuntos varios

Las socias por unanimidad aceptan el orden del día.

Sobre el primer punto del Orden de Día, la Gerente realiza su exposición sobre lo realizado en el ejercicio fiscal 2018, la misma que se anexa al expediente de actas.

En referencia al segundo punto, las socias por unanimidad aprueban los Balances Financieros de la Compañía, presentados por la Gerente.

Sobre el tercer punto, no existen puntos varios.

Sin existir más asuntos a tratar la Presidenta concede un momento de receso para la redacción del Acta, la que es aprobada por todos los socios presentes, y la suscriben en unidad de acto.

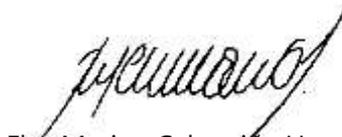
Se levanta la sesión a las dieciocho horas.



Santiago Guevara Benalcázar
Presidente-Socio



Rodrigo Herrera Calvopiña
Secretario-Socio



Flor Marina Calvopiña Herrera
Gerente