

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALERT SECURITY ECUADOR CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 16 DE MAYO DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de mayo, siendo las diecinueve horas, se celebra la Junta general extraordinaria de socios de la compañía. Se encuentra representado todo el capital social de la empresa. Preside la Junta el Dr. Nelson Martínez y actúa como Secretario la señora Gerente General, Paolina Pilo País Luzuriaga. Debido a que todo el capital se encuentra presente, el Presidente instala la sesión en la misma que se tratara el único punto del orden del día y que el siguiente:

1-Conocimiento y aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, previo a su remisión a la Superintendencia de compañías del Ecuador.

El Presidente de la Junta dice que es obligación impuesta por la Superintendencia de Compañías de que el acta de aprobación de los Estados Financieros se incluya en el paquete de información anual que se debe remitir a la Autoridad Societaria. Que por tal motivo, ha solicitado que la Junta se reúna con el objeto de que se conozcan los resultados que constan en los Estados financieros respectivos sobre lo actuado en el año 2013 y por supuesto goce de la debida aprobación por parte de los señores socios. Estos documentos fueron oportunamente enviados a los señores socios para su debido estudio y por lo tanto, solicita que los señores se pronuncien en la presente sesión.

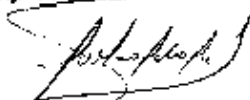
Toma la palabra el socio señor Eduardo Mauricio Rivadeneira Manzano y dice que a su juicio los estados financieros reflejan el real movimiento de la Empresa. Solicita al Presidente de la Junta y a los demás socios que se aprueben los resultados constantes en los mismos.

La Junta por unanimidad los aprueba y autoriza a la administración para que proceda a enviarlos por la vía que la Autoridad Societaria lo demande.

Sin más que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta. A las diecinueve horas con treinta y cinco minutos, se re instala la sesión, se conoce el texto del acta y es debidamente aprobada y refrendada con las firmas de cada uno de los señores socios.

Firman: Wilma Paolina Pilo País Luzuriaga, firma ilegible; Eduardo Mauricio Rivadeneira Manzano, firma ilegible; Jaime Arias, firma ilegible; Dr. Nelson Martínez, firma ilegible.

CERTIFICO QUE: Las firmas y rubricas de los señores socios de la compañía ALERT SECURITY ECUADOR CIA. LTDA., son las mismas que constan en el acta original que reposa en los archivos de la empresa.



Wilma Paolina Pilo País Luzuriaga

Secretaria Ad Hoc de la Junta