ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SECURITYFMM CIA. LTDA.
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA
2 DE ABRIL DEL 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día, jueves 2 de Abril del 2015, a las 9h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calles Av. De los Shyris N36-188 y Naciones Unidas Edificio Shyris Park oficina 610; se reúnen, la totalidad de Accionistas de la Compañía señores: Freddy Maximiliano Mora Arguello propietario de 9900 participaciones y Wilson Artemio Flores Aules propietario de 100 participaciones.

Preside la sesión el señor Diego Llerena y actúa como Secretario Ad-Hoc el Gerente General de la Compañía, el señor Alex Villarreal.

Estando Presente la totalidad del capital social de la compañía SECURITYFMM CIA LTDA., los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, de conformidad con loo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Los señores presentes se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

- Revisión y Aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2014; y,
- Lectura y aprobación de la Acta.

PRIMER PUNTO.-Toma la palabra el presidente de al junta y comunica a la Junta General de Socios que han sido revisadas las cifras con las que se cerraron los Estados Financieros del año 2014 y que esta de acuerdo con el resultado reflejado al final del año.

La Junta una vez revisados minuciosamente los Estados Financieros, también están de acuerdo con las cifras reflejadas en el balance, y proceden a dar la aprobación de los mismos; para así proceder con su presentación en los organismos de control como son Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

Sin haber otros temas a tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta.

SEGUNDO PUNTO.- Por medio del Secretario se da lectura del acta, siendo aprobada por unanimidad por todos los presentes.

Una vez conocido el asunto único del orden del día, el presidente concede un receso para redactar el acta definitiva. Una vez redactada y leída, la firman.

Diego Llerena Saltos
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Alex Villarreal Carrillo
SECRETARIO

Fredy Maximiliano Mora Arguello
SOCIO

Wilson Artemio Flores Aules
SOCIO