

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE
ALERTTA ZONE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 05 de abril de 2019, a las 12:00 en el local social de la compañía, ubicado en la calles Selva Alegre OE3-223 y Avenida América, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la Compañía ALERTTA ZONE CIA. LTDA., encontrándose representando el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas renuncia convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1.-APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) PARA PYMES, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Comparecen como Presidente de la Junta Sr. Juan Carlos Domínguez Vaca, y actúa como secretaria la Señora Mónica Patricia Domínguez Vaca.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar el Balance General en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee integralmente a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad, para constancia de los cuales firman al pie de la presente.

Sr. Juan Carlos Domínguez Vaca
Presidente de la Junta
Accionistas

Sra. Mónica Patricia Domínguez Vaca
Secretaria de la Junta
Accionistas