

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA LTDA.-**

En la Ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de Abril del dos mil quince, en el local de la Compañía, ubicado en la avenida Luis Tufiño Oe3-55 y Sancho Hacho de esta ciudad, siendo las nueve horas, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA LTDA., con la asistencia de todos los socios, es decir: Froilán Fernando Luna Ludeña, Margarita Elizabeth Luna Batallas, y Lucia Marcela Luna Batallas, quienes representan la totalidad del capital social; por lo que de conformidad con la Ley y los Estatutos se declaran instalados en Junta General Extraordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer el informe del Gerente General sobre las actividades realizadas en el año 2014
- 2) Conocer y aprobar los balances concernientes al proceso de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2014.
- 3) Aprobación de los aportes realizado por los accionistas para futuras capitalizaciones

Además se realizara la legalización correspondiente en la Superintendencia de Compañías sobre los aportes.

Preside la sesión la señorita Lucia Marcela Luna Batallas, en su calidad de Presidenta y actúa como secretaria la señorita Margarita Elizabeth Luna Batallas.- Puesto a consideración de la junta el orden del día, éste es aprobado por unanimidad, sin modificaciones.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada y puesta a consideración de los socios, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Siendo las diez horas se da por terminada la sesión, firmando para constancia la Presidenta el gerente general y la Secretaria, que Certifica.-.

  
Srta. Lucia Marcela Luna B.  
SOCIA-PRESIDENTA

  
Ing. Froilan Fernando Luna L.  
SOCIO-GERENTE

  
Srta. Margarita Elizabeth Luna B.  
SOCIA - SECRETARIA