**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA
CENTRO DE ALARMA REPUESTOS Y SEGURIDAD CARSALARMA CIA. LTDA.**

Celebrada el 15 de abril de 2012

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del año 2012, a las 8h00, se reúnen los socios CORRALES MONCAYO JOSE ANTONIO, CORRALES MONCAYO MARIA VIRGINIA y CORRALES MONCAYO NICOLAS ARTURO que representan la totalidad del capital social, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía **CENTRO DE ALARMA REPUESTOS Y SEGURIDAD CARSALARMA CIA. LTDA.** y tratar el siguiente orden del día:

Dirige la sesión el señor CORRALES MONCAYO JOSE ANTONIO, en calidad de Presidente de la misma, y actúa como Secretario, la señora CORRALES MONCAYO NICOLAS ARTURO. El secretario de la Junta certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado, la sesión por lo que queda válidamente constituida y declara instalada la junta, poniendo en conocimiento el orden del día:

**1. CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011.**

PRIMERO:

El Gerente de la Compañía presente su informe y los documentos financieros correspondientes al año 2011, los cuales fueron revisados por los socios.

La Junta aprueba por unanimidad los balances correspondientes.

Resuelto de esta forma los puntos para lo cual se constituyó la Junta General Universal Extraordinaria de Socios y no habiendo más que tratar, se dispone un momento de receso para la redacción del Acta respectiva, la misma que es leída por los asistentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observación, para constancia de lo cual firman al pie de la presente acta.

CORRALES MONCAYO NICOLAS ARTURO
SECRETARIO DE LA JUNTA
Socio

CORRALES MONCAYO JOSE ANTONIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Socio

CORRALES MONCAYO MARIA VIRGINIA
Socio