



ACTA 004 -2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ANDINO AVISEP CIA LTDA  
CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2015

Quito, 2 de abril del 2015, siendo las 14:30 en la Oficina de la compañía, la  
misma que se encuentra ubicada en Calle "A" N°65-120 y de los Eucaliptos se  
reunieron las siguientes señoras a) Ing. Marco Quiroz Narváez quien es  
Representante Legal y Gerente General de la compañía VIGILANCIA Y  
SEGURIDAD ANDINO AVISEP CIA LTDA y b) el Sr. Wilson Quiroz Quiroz,  
el Sr. Wilson Quiroz Narváez. Esta presente el 100% del capital de la  
compañía. Se dafe expresa constancia que antes de iniciarse la sesión los  
concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad en el artículo 236 de  
la Ley de Compañías resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria  
de Accionistas para tratar el siguiente punto:

1. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014

Al respecto la Gerente General declara iniciada la sesión y acto seguido  
expone lo siguiente:

1.- Una vez revisados los Estados Financieros se aprueba y se solicita realizar  
todas las gestiones necesarias para envío a las entidades de Control.  
2.- No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 15:45 se concede un  
breve receso para la redacción de la presente acta, reiniciada la misma con  
los mismos asistentes, estos se separan y se firman cada uno de ellos para su  
correspondiente legalidad

**ACCIONISTA**  
Sr. Wilson Quiroz Quiroz

**ACCIONISTA**  
Sr. Wilson Quiroz Narváez

**REPRESENTANTE LEGAL**  
**COMPANIA DE VIGILANCIA Y**  
**SEGURIDAD ANDINO AVISEP CIA LTDA**