



COMPañIA DE SEGURIDAD ANDINO CIA. LTDA.

"Su mejor alternativa es nuestra seguridad."

ACTA 004 -2017.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ANDINO AVISEP CIA LTDA. CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2017.

Quito, 4 de abril del 2017, siendo las 14H30 en la Oficina de la compañía, la misma que se encuentra ubicada en Calle "A" N66-120 y de los Eucaliptos se reúnen las siguientes señores a) Ing. Marco Quelal Narváez quien es Representante Legal y Gerente General de la compañía VIGILANCIA Y SEGURIDAD ANDINO AVISEP CIA LTDA., b) el Sr. Wilson Quelal Gallegos, y el Sr. Wilson Quelal Narváez. Está presente el 100% del capital de la compañía. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad en el artículo 238 de la Ley de Compañía resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto:

1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016

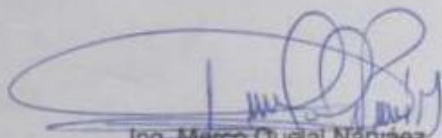
Al respecto el Gerente General declara instalada la sesión y acto seguido, expresa lo siguiente:

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 16H45 se concede un breve receso para la redacción de la presente acta; reinstalada la misma con los mismos asistentes, estos la aprueban y la firman cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.


Sr. Wilson Quelal Gallegos
ACCIONISTA


Sr. Wilson Quelal Narváez
ACCIONISTA


Ing. Marco Quelal Narváez
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD ANDINO AVISEP CIA LTDA.