



LATIN AMERICAN  
SECURITY  
ASSOCIATION

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
ALARMA VIRTUAL VIGILANTE ALARVIG CIA. LTDA., celebrada el 20 de Mayo de 2016.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil diez y seis, a las 20h30, en el local de la compañía ubicado en la Santiago Videla N53-81 y Av. 10 de Agosto, se reúne la Junta Universal y Ordinaria de socios de la compañía ALARMA VIRTUAL VIGILANTE ALARVIG CIA. LTDA., previa convocatoria y que fuera aceptada y firmada por cada uno de ellos:

Ing. Raúl Gustavo Serrano López	Propietario 398 participaciones
Sr. Juan Francisco Serrano López	Propietario 2 participación

El capital que se encuentra suscrito y pagado en su totalidad por lo que la Junta se encuentra legalmente convocada. Hallándose reunidos los socios y por consiguiente todo el capital social, la Junta proceda a reunirse y acepta el orden del día que a continuación se detalla:

- 1.- Aprobación del Balance de la Compañía y Estados Financieros
- 2.- Lectura del Informe del Señor Gerente General y su aprobación
- 3.- Reparto de Utilidades

La Sra. Ing. Catalina Blanco en calidad de Presidente, Preside la Junta, actúa como Secretario de acuerdo a los Estatutos Sociales, el Gerente General Ing. Raúl Gustavo Serrano López.

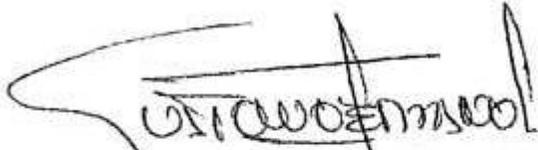
Acto seguido se procedió a la lectura, análisis, comentarios y conclusiones de los puntos del orden del día así:

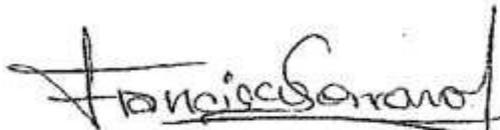
**PRIMER PUNTO.-** Se da lectura por Secretaría el Balance General, el Estado de Resultado correspondientes al ejercicio económico 2015, el mismo que después del análisis correspondiente realizado por los socios, se procede a aprobarlos.

**SEGUNDO PUNTO.-** El Presidente da lectura al Informe presentado por el Sr. Gerente General, el mismo que es aprobado por los socios, solicitando que el mismo se incorpore al expediente de la Junta.



Se reinstala la Sesión, transcurrido el tiempo concedido, se procede a leer nuevamente y se aprueba por unanimidad de votos el Acta redactada por la Secretaría y se resuelve que firmen los Socios en forma libre y voluntaria; con lo que se termina la sesión a las 22h10.

  
MSC. ING. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ  
SOCIO

  
SR. JUAN FRANCISCO SERRANO LOPEZ  
SOCIO

  
MSC. ING. CATALINA BLANCO BENITEZ  
PRESIDENTE