

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CALL ME PROTECTION CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de abril del 2013, en el local provisional de la compañía situado en las calles Vozandes N42-107 y Mariano Echeverría, a las 14H30, se reúnen los socios de la compañía: ingeniero Ernesto Rafael Grunauer Solines, por sus propios y personales derechos, titular de trescientos noventa y dos participaciones de un dólar cada una, la señora Ana María Grunauer Solines, por sus propios y personales derechos, titular de cuatro participaciones de un dólar cada una; y, la señorita Ana Karyna Flores Flores, por sus propios y personales derechos, titular de cuatro participaciones de un dólar cada una.

Los asistentes representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que, sin necesidad de convocatoria previa, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con el Art. 238 de la Ley de compañías. Los asistentes se instalan en sesión, en la que actúa como secretario el Sr Ernesto Rafael Grunauer Solines y la preside la Sra. Ana María Grunauer Solines

La presidenta somete a consideración el único punto del día a tratar:

- Aprobación del balance año 2011.

Tomando en consideración el único punto del día, la Sra. Ana María Grunauer Solines, propone que una vez leído y aprobado el balance del año fiscal 2011, se omita su transcripción al acta, por que directamente será subida vía on line a la Superintendencia de compañías.

Una vez aprobado el único punto del día, se concede un receso de quince minutos, para la redacción de la presente acta, la misma que luego de su lectura fue aprobada íntegramente y sin observaciones unánimemente por los asistentes. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto. Siendo las 15H30 minutos se levanta la sesión

  
Ana María Grunauer Solines

PRESIDENTA

SOCIA

  
Ernesto Rafael Grunauer Solines

SECRETARIO

SOCIO

  
Ana Karyna Flores Flores

SOCIA