**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SCANNERSECURITY MONITOREO Y ALARMAS CIA.
LTDA.**

REUNIDA EL 19 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 09H00 horas, en las oficinas, ubicadas en la Calle Luis Cordero y Manuelita Sáenz, planta alta, se reúnen los Socios de la Compañía **SCANNERSECURITY MONITOREO Y ALARMAS CIA. LTDA.**, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS
Avilés Cáceres Carlos Vicente
Avilés Cáceres Gonzalo Eduardo
Galbar Remache Mirian Sulamith
Avilés Cáceres Luis Alfonso

Actúa como Presidente de la Junta el señor Gonzalo Avilés, en su calidad de Socio de la Compañía y como Secretario de la Junta actúa el señor Carlos Avilés.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrita y pagado de la compañía, los socios renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

1. **Conocimiento y aprobación sobre los Estados Financieros del periodo fiscal del 2012.**
2. **Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2012.**
3. **Conocer y resolver sobre los resultados de la compañía por el periodo 2012.**

El Presidente solicita que el señor Secretario constate el quórum, luego de diez minutos el señor Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social de los socios; y, así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros del 2012, aprobar el Informe del Gerente General por el periodo 2012 y resolver acerca de los resultados del 2012.

Por lo expuesto la Junta de Socios **RESUELVE** por unanimidad lo siguiente:

1. **APROBAR** los Estados Financieros del periodo fiscal del 2012.
2. **APROBAR** el Informe del Gerente General por el año 2012.
3. **APROBAR** que los resultados de la compañía por el periodo 2012 se acumulen en la cuenta de Resultados Acumulados de periodos anteriores.

Por secretaria se da un receso de 30 minutos par la elaboración de la presente acta.

Siendo las 10h40 se reinstala la junta con las mismas personas que estuvieron en su inicio y por secretaria se procede a dar lectura la presente acta la misma que es aprobada por todos por axial convenir a sus mutuos intereses,

Firmando para constancia y en señal de aceptación unánime.

Dr. Gonzalo Avilés
PRESIDENTE

Sr. Carlos Avilés
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Dr. Luis Avilés
SOCIO

Sra. Miriam Galbor
SOCIA