

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

**REUNIDA EL 20 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los cuatrodías del mes de abril del año dos mil quince, 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
Gaibar Remache Mirian Sulamith
Avilés Cáceres Luis Alfonso

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

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito 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 año 2014.**
- 2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2014.**
- 3. Conocer y resolver sobre los resultados de la compañía por el periodo 2014.**

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 2014, aprobar el informe del Gerente General por el periodo 2014 y resolver acerca de los resultados del 2014.

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

- 1. APROBAR los Estados Financieros del año 2014.**
- 2. APROBAR el Informe del Gerente General por el año 2014.**
- 3. APROBAR que los resultados de la compañía por el periodo 2014.**

Por secretaría se da un receso de 30 minutos por la elaboración de la presente acta.

Siendo las 10h40 se reinstala la junta con las mismas personas que estuvieron en su inicio y por secretaría 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

Sr. María Gallo  
SOCIA