

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

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los doce días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 08h30 horas, en las oficinas, ubicadas en la Cooperativa Dos Pinos, Calle Luis Cordero y Manuelita Sáenz, edificio "Grupo Scanner", planta alta, se reúne los Socios de la Compañía **SCANNERSECURITY MONITOREO Y ALARMAS CIA. LTDA.**

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

El Presidente solicita que el señor Secretario constate el quórum reglamentario, luego de lo cual el 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.

| SOCIOS |
|--------------------------------|
| Avilés Cáceres Carlos Vicente |
| Avilés Cáceres Gonzalo Eduardo |
| Galbor Remache Mirian Sulamith |
| Avilés Cáceres Luis Alfonso |

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, resuelven por unanimidad 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. **Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2018.**
2. **Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2018.**
3. **Deliberación sobre las medidas a tomarse para el año 2018.**

El Presidente declara instalada la sesión y se procede con la revisión de los puntos detallados:

1. Se da lectura a los Estados Financieros Auditados del año 2018. Luego de los socios haber revisado los Estados Financieros y al no existir observaciones aprueban los mismos.

2. Se da lectura al Informe de Gerencia del 2018, para lo cual los socios excepto Sr. Carlos Avilés (por ser su gestión la que se pone en consideración), aprueban la gestión realizada por el Gerente General en el periodo informado, sin observaciones a realizar.
3. En la respectiva deliberación, los socios deliberan sobre las acciones que deberán tomarse en el ejercicio económico siguiente para contrarrestar la pérdida obtenida en el año 2018, con el objetivo de obtener en 2018 una utilidad que permita cubrir los resultados negativos.

Por secretaría se da un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta,

Siendo las 12h15 se reinstala la junta con las mismas personas que estuvieron en su inicio y por secretaría se procede a dar lectura la presenta acta la misma que es aprobada por todos por axial convenir a sus mutuos intereses.

Firmado para constancia y en señal de aceptación unánime.

Dr. Gonzalo Avilés
PRESIDENTE
SECRETARIO AD-HOC

Sr. Carlos Avilés
GERENTE GENERAL -

Dr. Luis Avilés
SOCIO
PRESIDENTE AD-HOC

Sra. Mirtha Garbar
SOCIA