



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA Nº MI-29042016

Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **ANONIMA DE CAPITAL FIJO**, que se abrevia **MONITOREO INTELIGENTE, MONITEL CIA. LTDA., DE C. F.**, celebrada en la ciudad de Guayaquil a las nueve horas con veinticinco del día veintinueve de Abril del año Dos mil dieciséis.

Legalmente instalada según agenda aprobada con puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Presentación del Balance General Año 2015
- 2.- Revisión de los Resultados del Balance 2015

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al señor: Mario Alonso Montalvo Landín y Pablo Xavier Montalvo Landín y respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad. **ACUERDA:** Por decisión unánime de los socios aceptan y dan por válida la Presentación del Balance a Diciembre del 2015.

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas se **ACUERDA:** Que de acuerdo a la Revisión de los Estados Financieros del Año 2015 el presente ejercicio arroja una Utilidad la cual será distribuida de acuerdo como está establecido por la Ley.

Y no habiendo más que hacer se levanta la sesión a las doce horas con treinta minutos del día veintinueve de Abril del Dos mil dieciséis.

Pablo Xavier Montalvo Landín
PRESIDENTE

Mario Alonso Montalvo Landín
SECRETARIO