ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA VIPMONITOREO CIA.LTDA., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE, A LAS NUEVE HORAS.----------

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las nueve horas, en el local social de la Compañía denominada **VIPMONITOREO CÍA. LTDA.**, Situado en las calles Juan Montalvo entre Bolívar y Pichincha de la Ciudad de Machala, se reúnen los socios de la indicada Compañía y acuerdan por unanimidad de votos reunirse en Junta Universal de Socios; encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista: señora MERCEDES PAZMIÑO ABAD, Accionista: señora Arq. XIMENA ALEXANDRA GUZMAN PAZMIÑO, Accionista: Señore MARIA GABRIELA MALDONADO BORJA los cuales representan el ciento por ciento del total de las acciones, De manera que el capital y pagado en numerario asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS DOLARES (400.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta extraordinaria, está precedida por el Presidente Señora MARIA GABRIELA MALDONADO BORJA y actúa como secretaria la señora XIMENA ALEXANDRA GUZMAN PAZMIÑO, El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, secretaria la señora XIMENA ALEXANDRA GUZMAN PAZMIÑO, Elabora la lista de los accionistas asistentes: Accionista: Señores Accionista: señora MERCEDES PAZMIÑO ABAD, Accionista: señora Arq. XIMENA ALEXANDRA GUZMAN PAZMIÑO, Accionista: Señora MARIA GABRIELA MALDONADO BORJA, una vez elaborada las lista. La misma se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO.-INFORME GENERAL. SEGUNDO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. TERCERO.- INFORME DEL COMISARIO:** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **INFORME DEL GERENTE** GENERAL.- Toma la palabra la señora XIMENA ALEXANDRA GUZMAN PAZMIÑO y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.** la Señora Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa.

Que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso para la elaboración el acta expectiva _____ Reinstalada la

sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las 11 horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario QUE CERTIFICA. f) Sra. MARIA GABRIELA MALDONADO BORJA.- **PRESIDENTE.-** f) Sra. XIMENA ALEXANDRA GUZMAN PAZMIÑO.- **SECRETARIA.**

Sra. MARIA GABRIELA MALDONADO BORJA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Arq. XIMENA ALEXANDRA GUZMAN PAZMIÑO

SECRETARIA DE LA JUNTA

Sra. MARIA GABRIELA MALDONADO BORJA

ACCIONISTA

Arq. XIMENA ALEXANDRA GUZMAN PAZMIÑO

ACCIONISTA

Sra. MERCEDES PAZMIÑO ABAD

ACCIONISTA