

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONES DE LA
COMPAÑÍA VIP MONITOREO CIA LTDA CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Machala, al noveno día del mes de Abril del 2018, siendo las catorce horas. En la oficina de la empresa Vip Monitoreo ubicada en la Avd. Bolívar Madero Vargas, se reúnen los accionistas con el propósito de constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.- Los accionistas **GUZMAN PAZMIÑO XIMENA ALEXANDRA**, propietaria de 25%, **MALDONADO BORJA MARIA GABRIELA** propietaria del 50% y **PAZMIÑO ABAD MERCEDES DOLORES** propietaria del 25% de las acciones ordinarias y nominativas. Se deja expresa constancia de que el 100% de las acciones se encuentra a la presente fecha pagada.

Presida la Junta la Sra. **MARIA GABRIELA MALDONADO BORJA**, actúa como secretaria la Sra. **ARQ. XIMENA ALEXANDRA GUZMAN PAZMIÑO**, La presidente de la Junta ordena a la señora secretaria que elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía, que es de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**. Dividido en Cuatrocientos acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar de los Estados Unidos de América cada una, hecho lo cual ordena que se dé inicio a la sesión y se traten el único punto del orden del día a tratar que para el efecto se pone a consideración de la Junta.

PRIMERO Y UNICO PUNTO A TRATAR.- Conocer y aprobar los estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017.

Una vez aprobado el orden del Día, se da tratamiento al único punto planteado.

Toma la palabra la secretaria y da lectura a los estados Financieros basados en las normas Internacionales de información Financiera los cuales presentan los siguientes movimientos:

VIP MONITOREO CIA LTDA
ESTADO SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVOS			30646.06
ACTIVOS CORRIENTES		24,785.57	
EFFECTIVO Y EQUIVALENCIA EN EFFECTIVO		3,466.57	
BANCOS	3,466.57		
ACTIVO FINANCIERO		13,726.80	
CLIENTES	10,470.03		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,256.77		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		7,592.23	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R)	7,592.23		
ACTIVOS NO CORRIENTE		5,860.49	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
MUEBLES DE OFICINA	1204.71		
EQUIPO DE OFICINA	11,369.02		
EQUIPOS DE COMPUTACION	779.77		
DEPRECIACION	-7,493.01		
PASIVOS		0.00	
PATRIMONIO NETO		30,646.06	
CAPITAL		400.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		29,953.75	
RESERVA LEGAL		292.31	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			30,646.06

Luego de una breve deliberación se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2017, sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad. Los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las dieciséis horas.



XIMENA GUZMAN PAZNIÑO
GERENTE GENERAL/ SECRETARIA



GABRIELA MALDONADO BORJA
PRESIDENTE / SOCIO



MERCEDES PAZNIÑO ABAD
SOCIA