

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS
DE LA COMPAÑIA SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURIDAD Y
TECNOLOGIA MXITECUADOR CIA LTDA**

En la Ciudad de Quito DM, el 28 de Marzo del 2016, siendo las diecisiete horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA MXITECUADOR CIA LTDA, en el domicilio de la Compañía, situado en la calle Juan Montalvo, Lotización Ortañeda Lote No. 16 de la Ciudad de Quito.

Concurren los siguientes socios:

- El Señor, Ramon Armas Vergara por sus propios derechos como Representante Legal de MOBOTIXECUADOR CIA LTDA y representando 399 participaciones ordinarias y nominativas del Valor de un dólar, equivalente a US \$ 399,00, que corresponde al 99.75% del Capital Suscrito y pagado.
- El Señor Paul Steven Armas Castillo, por sus propios derechos y representando 1 participación ordinaria y nominativa del valor de un dólar, que corresponde al 0.25% del Capital Suscrito y pagado.

Preside la Junta, El Presidente de la Compañía el señor Ramón Rodrigo Armas Vergara y actúa como secretario el Gerente General de la misma, señor Ramon Rodrigo Armas Castillo.

El Presidente manifiesta que por encontrarse presente el 100% del capital social de la Compañía, existe quórum legal y reglamentario, por lo tanto los socios deciden instalarse en Asamblea General Ordinaria y Universal, cumpliendo con los requisitos determinados en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y declara constituida e instalada la sesión.

El Presidente solicita que por secretaria se de lectura los puntos del Orden del Día, que consiste en: UNO.- Lectura del Informe del Gerente General, Resultados y Balances del Ejercicio 2015, conocer la sugerencia del Gerente General sobre la disposición que se den a las Utilidades del Ejercicio.

A continuación, la Junta aprueba el Orden del Día por unanimidad, procediéndose de inmediato con el punto UNO.

Primer Punto del Orden del Día:

LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Presidente procede con la lectura del informe y la presentación de los Resultados y Balances del período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del 2015.

Se pone a consideración de los socios el informe del Gerente General y la sugerencia de disponer que las utilidades del Ejercicio, que ascienden a US\$ 16.886, dejarlas en el rubro de Utilidades No Distribuidas, valor que en el futuro puede repartirse a los Socios o utilizarlo en futuros aumentos de capital.

Luego de deliberar, los socios aprueban por unanimidad el informe del Gerente General, presentado como único punto del Orden del Día, felicitan a los administradores por la gestión realizada en este período y desean éxitos para el próximo año 2016.

No habiendo otro punto para tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la totalidad de los Accionistas. Se levanta la sesión, siendo las dieciocho horas.


Ramon Rodrigo Armas Vergara
Presidente


Ramon Rodrigo Armas Castillo
Secretario – Gerente General


Paul Steven Armas Castillo
Socio