

SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL SSI CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En el Cantón Quito, a los 12 días de Febrero del 2017

Siendo las 12:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles Alpuhuasi E3-214 y Sangay, se reúnen los siguientes Socios:

Arbol Accionario de Personas			
Identificación	Nombre	Capital	Tipo Inversión
171259032-0	RUBEN GUILLERMO VASCONEZ ILLAPA	360.00	NACIONAL
171663442-1	JOHANNA IVONNE YEPEZ MORALES	40.00	NACIONAL

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.016
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.016

Punto 1)

El Gerente General, La Sra. Johanna Ivonne Yépez Morales da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.016

Punto 2)

La Sra. Johanna Ivonne Yépez Morales, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.016 y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.016, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 15:30 horas y para constancia firman los presentes:


JOHANNA IVONNE YEPEZ MORALES
Gerente General - Secretario


RUBEN GUILLERMO VASCONEZ ILLAPA
Presidente

