

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CISCORSECURITY CIA. LTDA", CELEBRADA EL VIERNES 24 DE MARZO DEL 2017.**

En el cantón de Francisco de Orellana, a los 24 días del mes de Marzo del 2017, a las 17h00. Previa convocatoria suscrita el día 10 de Marzo del 2017 para reunirse en Junta General Ordinaria de SOCIOS el día Viernes 24 de marzo del 2017 a las 17H00.

En la oficina de la compañía, ubicadas en la calles 9 de Octubre s/n y Fray Gaspar, nos constituimos en Junta General Ordinaria, siendo las 17h00 para tratar el siguiente orden del día: **1.-Constatación del Quórum** 2.- **informe del Gerente General del Ejercicio Económico al 31 de Diciembre del 2016;** 3.-**Análisis y Aprobación del Balance Económico del año 2016** 4.- **Clausura.** Preside la Junta el Doctor Fernando Coro y hace de secretaria la Ing. Vanessa Coro, en su calidad de Presidente Ejecutivo y Gerente respectivamente. **Primer Punto del Orden del Día; Constatación del Quórum,** la señora secretaria toma lista y manifiesta que se encuentra presente el Señor Giovanni Francisco Coro Montoya, propietario de 1.000 participaciones; el señor Fernando Coro Montoya, propietario de 9.000 participaciones por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. **Segundo punto del orden del día; 2.- Informe del Gerente General del Ejercicio Económico al 31 de diciembre del 2016** toma la palabra el Presidente y pide a la señora secretaria de lectura al informe del ejercicio económico presentado por la señora gerente, luego de lo cual pone a consideración de la sala para su análisis, el mismo que es aprobado por unanimidad; **Tercer punto del orden del día 3.- Análisis y Aprobación del Balance Económico del año 2016,** el señor Presidente toma la palabra para dar la bienvenida al señor CPA Diego Salvador Gálvez, a la vez que le concede el tiempo para que haga su exposición en relación al movimiento económico del año 2016. Terminada la intervención del CPA Diego Salvador, el señor presidente pone en consideración de los socios, los mismos que por unanimidad aprueban el Balance económico correspondiente al año 2016. y además autoriza a la Ingeniera Vanessa Coro para que proceda con los trámites pertinentes ante los organismos de control; **Cuarto punto del orden del día; Clausura,** toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que al haberse tratado los puntos del orden del día y tomado las respectivas resoluciones declara clausurada la sesión de Junta General Ordinaria, siendo las 19h30 del 24 de marzo del 2017 con la presencia del cien por ciento del capital social estos es: Señor Giovanni Francisco Coro Montoya, propietario de 1.000 participaciones; el Doctor Fernando Wladimir Coro Montoya, propietario de 9.000 participaciones, sin antes solicitar un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que es suscrita por los asistentes por lo tanto queda aprobada en su totalidad, firman los socios, como el señor Presidente y la señora Secretaria que certifican lo actuado en la junta.



Dr.Fernando W. Coro M.
PRESIDENTE EJECUTIVO



Ing. Doris V. Coro M.
SECRETARIA



Sr. Giovanni F. Coro M.
SOCIO