

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ATTEMPOACCESS CONTROLES Y ACCESOS S.A.

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de marzo del dos mil catorce, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 10 de Agosto N36-81 y Mañosca bajo el amparo de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General de Accionistas de **ATTEMPOACCESS CONTROLES Y ACCESOS S.A.**, con la presencia de la Ingeniera Ana María Pazmiño Quiroz propietaria de setecientos veinte (720.00) acciones y el señor Juan Carlos Pazmiño Quiroz propietario de ochenta (80.00) acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Preside la sesión, el señor Presidente de la Compañía Juan Carlos Pazmiño Quiroz y actúa en calidad de Secretaria la Gerente General señora ingeniera Ana María Pazmiño Quiroz.

El presidente dispone que secretaria forme la lista de los asistentes, la cual es como se detalla a continuación:

ACCIONISTAS

- Ana María Pazmiño Carrera
- Juan Carlos Pazmiño Carrera

Presente todos los accionistas, el Presidente propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2013.

QUITO

AMBATO



En conocimiento de la agenda, La Junta adopta las siguientes resoluciones:

Aprobar, por unanimidad el estado de situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2013, información elaborada por la Contadora General ingeniera Patricia Morales Simba.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las diez horas treinta.

Para constancia firman los asistentes.

Ing. Ana María Pazmiño Quiroz
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL

Juan Carlos Pazmiño Quiroz
PRESIDENTE

CERTIFICO, que la presente es fiel copia del original

Ing. Ana María Pazmiño Quiroz
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

QUITO

Av. 10 de Agosto N36 81 y Mañosca
Edif. Luna, Andrade, Ofi. 403
Telf.: 02 292 3772 02 226 7743
Email: info@accessid.com.ec

AMBATO

Dirección: Av. Los Guaytambos 04-47
Teléfono: 032 821 200