

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA ATIEMPOACCESS CONTROLES Y ACCESOS S.A

En la ciudad de Ambato, a los veintisiete (27) días del mes Marzo del año dos mil quince (2015), siendo las 15h00 horas, en las instalaciones de la empresa, ubicada en las calles Av. Los GuaytambosmnN04-176 entre Montalvo y la Delicia, se reúnen los siguientes socios:

- **ING. ANA MARIA PAZMIÑO CARRERA**, por sus propios y personales derechos en representación de setecientos veinte (720) participaciones sociales de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1,00).
- **SR. JUAN CARLOS PAZMIÑO QUIROZ**, por sus propios y personales derechos, en representación de ochenta (80) participaciones sociales de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1,00) cada una..

Preside la sesión, la Ingeniera Ana María Pazmiño y actúa como Secretario el señor Juan Carlos Pazmiño Quiróz.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los socios, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, conforme el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la presente Junta.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta General de Socios, es el siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Administrador (Gerente General) correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.

Se aprueba por unanimidad los puntos del orden del día e inmediatamente se procede a tratarlos:

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR (GERENTE GENERAL), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.-**

El Gerente General toma la palabra y procede a la lectura de su informe, el mismo que es leído a los presentes. Sin consultas ni deliberaciones el Informe es aprobado por unanimidad por todos los socios.

[www.accessid.com.ec](http://www.accessid.com.ec)

### 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](mailto:info@accessid.com.ec)

### AMBATO

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



**Accessid**

Automatización Seguridad y Control



CORPORACIÓN

INTERNATIONAL BUSINESS GROUP

LEÓN

## 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

El Presidente expone que de manera previa se remitió a los socios el balance general y estado de pérdidas y ganancias, el mismo sobre el cual se consulta a los socios si tienen dudas o comentarios. El Presidente recalca que en el mismo se demuestra que existió una pérdida.

Somete entonces la información a aprobación de los socios. El mismo es aprobado por unanimidad.

El Presidente de la Junta General de Socios, manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta (30) minutos para la redacción del Acta.

Una vez redactada, leída que les fuera a los asistentes, es aprobada por todos los socios sin hacer observaciones. Siendo las 18h40 y sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

Para constancia de lo acordado, firman los socios en unidad de acto.

ING. ANA MARIA PAZMIÑO C.  
PRESENTE DE LA JUNTA  
SOCIO

SR. JUAN CARLOS PAZMIÑO Q.  
SECRETARIO JUNTA  
SOCIA

[www.accessid.com.ec](http://www.accessid.com.ec)

### 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](mailto:info@accessid.com.ec)

### AMBATO

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