

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL**  
**COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SISTEMAS DIGITALES Y MONITOREO SEDYM CIA. LTDA.**

Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía de Seguridad Sistemas Digitales y Monitoreo Sedym Cia. Ltda., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día sábado 07 de abril del 2017, a las once horas (11:00 a.m), en la sala de reuniones de la Compañía, situado en la Ciudadela Ángel Escobar, Calle Hierba Luisa e Intersección C, de la ciudad de Otavalo, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Distribución de utilidades o absorción de pérdidas del año 2017.

Los informes del Gerente General, así como los Balances de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral y Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico 2017, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la empresa, ubicadas en la ciudad de Otavalo.

Otavalo, 02 de Abril del 2017

Atentamente,



Lic. Robert Fernando Cadena Carvajal

GERENTE GENERAL SEDYM CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SISTEMAS DIGITALES Y MONITOREO SEDYM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura, a los once horas, del sábado 07 de abril del 2017, en el domicilio de la Compañía: Calle San Pedro y Paulo VI, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas, los accionistas: Lic. Robert Fernando Cadena Carvajal, propietario de un capital del 50% del capital, la Sra. Rosa Marisol Galeano Cadena propietaria del 25% del capital, Ing. Genova Andrea Galeano Cadena propietaria del 15% del capital.

No se cuenta con la presencia de la Sra. Jessica Alejandra Galeano Cadena propietaria del 10% del capital. Se constata el quórum del 90% del capital.

Preside la Junta la Sra. Rosa Marisol Galeano Cadena y el Lic. Robert Fernando Cadena Carvajal en calidad de Gerente de la Compañía, actúa como secretario. La Presidenta Sra. Rosa Galeano da la bienvenida a los socios presentes y solicita al secretario de lectura al orden del día que consta en la convocatoria realizada el 02 de abril del 2017, al igual que en las direcciones e-mail informadas por los accionistas:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Distribución de utilidades o absorción de pérdidas del año 2017.

Toma la palabra la Señora Presidenta Marisol Galeano, y solicita se proceda a dar lectura a los informes económicos del año 2017, los mismos que se presentan de la siguiente manera:

Al cierre del año 2017 los estados financieros permiten apreciar ACTIVOS: 128.775,48 dólares, PASIVOS: 117.299,96 dólares. PATRIMONIO: 11.472,52 dólares. Se generó un incremento en las ventas, lo cual arrojó un resultado económico satisfactorio para la compañía por una utilidad de 3.908,76 dólares sujeta a los movimientos de la distribución de las reservas legales y dividendos a distribuir a los socios del año 2017.

La presidenta pone a consideración los informes financieros del año 2017. Los accionistas presentes aprueban por unanimidad, los actuales administradores salvan su voto.

El secretario da lectura al informe del Gerente General del año 2017. El Presidente, pone a consideración de los accionistas, dicho informe, el mismo que se aprueba por unanimidad, el Lic. Robert Cadena Gerente de la Compañía salva su voto.

El Gerente toma la palabra para explicar el destino de la utilidad generada por la compañía para el ejercicio económico 2017, y aprueban y acuerdan la NO distribución de la utilidad generada en el ejercicio económico 2017.

La presidenta concede un receso de 20 minutos para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión para dar lectura al Acta. Se da por terminada la junta siendo las 12 horas.

Para constancia firman:



Sra. Rosa Marisol Galeano Cadena

**PRESIDENTA**



Lic. Robert Fernando Cadena Carvajal

**GERENTE GENERAL**