ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA DOMOTICA "ISDEE CIA.LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 13 días de Marzo del 2015, a la 10:00, en las oficinas de la compañía se reúnen los socios de **INGENIERIA DOMOTICA "ISDEE CIA.LTDA."** los socios renuncian a convocatoria, en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado; y, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y universal de Socios.

Estando todos los socios presentes; se declara instalada la junta e inmediatamente toma la palabra la presidenta, quien convoca a tratar el siguiente ordenen del día.

- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General, con respecto del ejercicio económico 2014
- Conocer y aprobar sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014

1. Se aprueba el informe económico presentado por el Gerente General.
2. Se aprueba el Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias

Sin otro asunto que tratar, la señora Presidenta agradece la asistencia de los concurrentes y se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha se reinstala la sesión, se la da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben la presente Acta todos los socios de la Compañía. Se levanta la sesión a las diez horas treinta minutos.

Purificación Floripes Castro Carrasco
PRESIDENTA SOCIO

Byron Marcelo Castro Carrasco
SOCIO

María Eulalia Pástor Altamirano
Secretaria Ad-hoc