

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA TECNISECURITY REALIZADA EL VEINTE Y CINCO DE MARZO
DEL 2016.**

I LUGAR Y FECHA.-

Quito, VIERNES a las 18h00 en las oficinas del domicilio de la Compañía, ubicadas en la calle Lizardo Ruiz Oe4-717 y Diego de Tapia, en esta ciudad de Quito.

II ASISTENTES.-

Todos los socios según el siguiente detalle:

	Capital USD\$	Participaciones
Paola Cristina Argotti Jaramillo	3,000.00	3,000
Patricio Iván Cevallos Herrera	7,000.00	7,000
TOTAL	10,000.00	10,000

III PRESIDENCIA Y SECRETARIA.-

Preside la sesión el señor Patricio Cevallos Herrera, y actúa como Secretario AD-Hoc, la señorita Paola Cristina Argotti Jaramillo.

IV QUORUM E INSTALACION.-

La presidencia dispone que se verifique si existe el quorum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificado, demuestra que está presente el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

V ORDEN DEL DIA.-

El Presidente de la Junta Ordinaria de Socios, que se está llevando de acuerdo a lo que dispone el Artículo 280 de la Ley de Compañías propone el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2015.
- 2.- Lectura y aprobación del Acta.

VI DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

Punto Único: Aprobación de los estados financieros del año 2015.

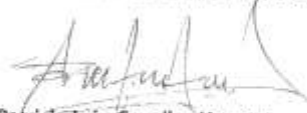
Aceptado por unanimidad el orden del día por los socios de la compañía se instala la sesión bajo la presidencia del señor Patricio Cevallos Herrera, y actúa como Secretario la Gerente General Jimena Argotti Jaramillo.

Se procede a tratar el orden del día con el objeto primero de analizar cuenta por cuenta los estados financieros 2015 aclaradas cualquier observación se procede a aprobar los Balances 2015.

VII APROBACION Y CLAUSURA.-

Siendo las 20h00 y agotado el orden del día la Presidencia dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo cual firman EN UNANIMIDAD DE ACTO A LAS VEINTE HORAS El Presidente, El Secretario y los Socios.


Patricio Iván Cevallos Herrera
PRESIDENTE


Lcda. Ruth Jimena Argotti Jaramillo
GERENTE (Secretario)


Paola Cristina Argotti Jaramillo
SOCIO