

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNISECURITY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las 18h00, se reúne la Junta General Ordinaria de accionista de la Compañía TECNISECURITY CIA. LTDA., en su oficina ubicada en la calle Domingo Segura N65-39 y Bellavista, los siguientes socios:

Paola Cristina Argotti Jaramillo representando el 30% del Capital, Patricio Iván Cevallos Herrera el 70% del Capital, constituyendo el cien por ciento de participaciones.

Con la concurrencia de todos los socios de la Compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter Universal para tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerencia General.
2. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros Cuentas de Resultados y su destino.

Preside la Junta el señor Patricio Cevallos Herrera y actúa como Secretaria AD-HOC la señorita Paola Argotti Jaramillo. Antes de instalarse la Junta, se registra la lista de los socios concurrentes. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todos los socios de la Compañía, documento que firmado por cada uno de ellos se agrega al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, la señorita Secretaria lee el primer punto del orden del día, procediéndose a dar lectura al Informe de Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores socios.- Se procede a conocer el segundo punto del orden del día, correspondiente a los Estados financieros, Cuentas de Resultados y su destino.- La Junta procede a analizar detalladamente los Estados Financieros y las Cuentas de Resultados y los aprueba por unanimidad, resolviendo que las pérdidas que arroja el ejercicio se amorticen conforme el Art. 11 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.- La Junta dispone que los documentos conocidos en la reunión se agreguen al Expediente del Acta.- Tratados todos los puntos del orden del día se levantó la sesión a las 18h00 horas concediéndose 30 minutos para redactar el acta.

Para constancia firman los socios



Patricio Iván Cevallos Herrera

Presidente – Socio



Paola Cristina Argotti Jaramillo

Socio-Secretaria