

**TECNISECURITY CIA LTDA**  
**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS**

A los 29 días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, siendo las catorce horas, se reúnen los socios de la Compañía TECNISECURITY CIA LTDA lugar establecido en la Convocatoria respectiva CALLE DOMINGO SEGURA N65-39 Y BELLAVISTA de la ciudad de Quito para realizar la JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS.

Con la presencia de la Srta. PAOLA CRISTINA ARGOTTI JARAMILLO, poseedora del 30% del Capital social y el Sr PATRICIO IVAN CEVALLOS HERRERA poseedor del 70% del Capital social

Los Socios presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria bajo la presidencia del señor Patricio Iván Cevallos Herrera; y como secretario de esta Junta a la Señora Ruth Jimena Argotti Jaramillo, proposición que es aceptada por unanimidad de los Accionistas. A continuación, el señor presidente dispone al secretario dar lectura al Orden del Día.

**ORDEN DEL DIA**

**PUNTOS DE ORDEN**

- 1.- Lectura y aprobación de los Informes Financieros del año 2018
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia del año 2018

**Lectura y aprobación de los informes financieros del año 2018**

Se procede a la lectura de los informes financieros del año 2018, después de analizar los Ingresos y Gastos, el resultado de la compañía es de USD 7943.15 dólares americanos. Por unanimidad de los socios se decide no repartir dividendos.

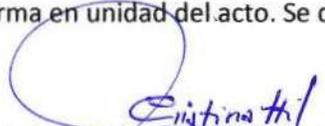
Se aprueban por unanimidad los informes Financieros del año 2018.

**Lectura y aprobación de Informe de Gerencia del año 2018**

Se procede a la lectura de los informes de Gerencia del año mencionado, donde se ratifica lo antes mencionado en el Informe financiero de la Empresa.

Sin más puntos a tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta; es aprobada en su totalidad para los cual firma en unidad del acto. Se dar por finalizada la junta a las 16h00 del día 29 de marzo del 2019

  
PAOLA CRISTINA ARGOTTI JARAMILLO  
Socia

  
PATRICIO IVAN CEVALLOS HERRERA  
Socio - Presidente

  
RUTH JIMENA ARGOTTI JARAMILLO  
Secretario