ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SISTEMAS INNOVADOS DE CONTROL, SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELECTRONICA SYSTINOVACONT CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, hoy día 14 de marzo del 2012, siendo las 15h00 en el local social de la empresa ubicada en la ciudad de Quito, en las calles Av. 6 de Diciembre N23-74 y Wilson, se reúnen los socios de la compañía:

NOMBRES	CAPITAL SUSCRITO	% PARTICIPACION
María Fernanda Cortez Román	133.00	33.25
Luis Alejandro Cortez Román	133.00	33.25
Oswaldo Fernando Cortez Recalde	134.00	33.50
TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	400,00	100%

Los mismos que representan el ciento por ciento del capital social, de la empresa, quienes acuerdan instalarse en la junta general extraordinaria universal de socios para tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Informe de la gerencia
2. Informe, aprobación de los Balances Económico del año 2011 y resoluciones

La Junta está precedida cumpliendo con los Estatutos de la Compañía el Señor Oswaldo Cortez, y por decisión unánime de la Junta se designa como Secretaria a la Señora María Fernanda Cortez,

1. Informe de la gerencia.- A continuación el gerente procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2011, el mismo que se aprueba por unanimidad.

2. Informe, aprobación de los Balances del año 2011 y resoluciones.- Por parte de secretaría se procede a dar lectura a los Balances Económicos del año 2011, que no han generado ninguna utilidad, en vista de que se mantuvo inactiva durante el ejercicio. Se pone a consideración de la Junta su aprobación y por decisión unánime es aprobado.

Sin haber más asuntos que tratar y siendo las 15h30 se da por terminada la sesión y para constancia firman.

OSWALDO CORTEZ RECALDE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

MARIA FERNANDA CORTEZ ROMAN
SECRETARIA DE LA JUNTA

LUIS A. CORTEZ ROMAN
SOCIO