

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA."

En el Distrito metropolitano de la ciudad de Quito, el 17 de Marzo del 2013 a las 10:00 horas en la sala de sesiones de la empresa, ubicada en la Av. Ladrón de Guevara E13-440 y Dardanelos, de la ciudad y cantón de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los socios de la compañía Sistemas Electrónicos Integrados AnprisegSystem Cia. Ltda, conforme al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Tito Lívio Urzúa Jirón	3.500	3.500	3.500
Carlos Andrés Urzúa R.	3.000	3.000	3.000
Tito Ildefonso Urzúa R.	3.500	3.500	3.500

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la constitución de la Ley de Compañías, los socios reunidos por unanimidad constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2012.

Actúa como Presidente el Sr. Carlos Urzúa y como secretario de la Junta General el Sr. Lito Cabezas.

1. El Gerente General expresa que los balances reflejan la realidad de la empresa durante el ejercicio fiscal correspondiente.
2. Los demás socios aprueban, unánimemente los estados financieros.

Se procede a realizar el escrito del Acta de esta Junta de Socios, en dos láminas y en apéndice de forma tal que el expediente de la presente Acta esté conformado así:

1. Lista de Asistentes firmada por el Presidente y el Secretario.

Se levanta más la Presidencia de por consiguiente la Junta General de Socios.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL

ACREDITADOS	CAPITAL SOCIAL
Tito Urzúa Jirón	3.500,00
Carlos Urzúa Romero	3.000,00
Tito Urzúa Romero	3.500,00
TOTAL	10.000,00

CERTIFICAMOS:

Carlos Urzúa R.
PRESIDENTE

Lito Cabezas
SECRETARIO