

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE DH
SMART SECURITY DHSMART CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 1 días de abril del 2016 siendo las dieciocho horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de DH Smart Security DHSMART Cia. Ltda. señores Diego Hurtado, Gerente, Libia Vázquez, Presidente y Natalia Hurtado, socia por estar presente la totalidad del capital social de la empresa los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Aprobar los informes de Gerente;
2. Aprobar los estados Financieros por el Ejercicio Económico 2015

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la junta por parte de la Presidente los puntos del orden del día

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la junta general de accionistas, resuelve

1. Aprobar los informes del gerente en todas sus partes.
2. Aprobar los estados financieros del ejercicio económicos del año 2015 por unanimidad

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, siendo las veinte horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.


Ing. Libia Vázquez S.


Ing. Diego Hurtado F.


Srta. Natalia Hurtado F.