



INVATEC CIA. LTDA.

Investigación y Asesoría Técnica

Excelencia en Seguridad

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE INVESTIGACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA INVATEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 15h00, en el local de la Compañía de Investigación y Asesoría Técnica INVATEC Cía. Ltda., ubicada en la calle Chambo N°S8-276, de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios, la misma que se encuentra presidida por señores Cabrera Patiño Adrián Dilmo, dueño de quinientas participaciones de un dólar cada una; y, la señorita Gualotuña Gómez Shirley Rosario, dueño de quinientas participaciones de un dólar cada una. Una vez que se encuentra reunido el cien por ciento del capital social con el que cuenta la Compañía, bajo la Presidencia del señorita Gualotuña Gómez Shirley Rosario, deciden nombrar a la Señora Margoth Andrade para que actúe como secretaria de la misma en esta Junta, y de esta manera una vez instaladas las partes aprueban por unanimidad tratar en esta sesión el siguiente orden del día:

- 1. Lectura y Aprobación de Orden del Día.*
- 2. Constatación del quórum.*
- 3. Instalación de la Junta General a cargo del Sr. Presidente.*
- 4. Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2015 a cargo del Sr. Contador.*
- 5. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia.*
- 6. Distribución de dividendos socios.*
- 7. Lectura y Aprobación del Acta.*

Luego de la lectura del orden del día y de constatar la presencia del 100% de la distribución accionaria, La Presidencia declara instalada la Junta General Extraordinaria de Socios.

El señor Adrián Cabrera, Gerente General, invita al Sr. Luis Cadena, contador de la compañía, a presentar el balance del ejercicio económico del 2015, el mismo que presenta información importante y relevante para la compañía y determina que el crecimiento de la compañía depende mucho del trabajo de los señores socios.

Los señores accionistas aceptan el balance presentado por el Sr. Luis Cadena por lo tanto deciden aprobar el presente informe.



INVATEC CIA. LTDA.

Investigación y Asesoría Técnica

Excelencia en Seguridad

Para tratar el siguiente punto, se procede con la lectura de su informe de actividades, los accionistas proponen para el año 2016 realizar una mayor gestión para promocionar a la empresa.

Por decisión de la Junta de Socios se decide no realizar la repartición de dividendos del año 2015, dado que la empresa está en pleno crecimiento y prefieren que eso se mantenga en el Patrimonio de la Compañía, hasta una nueva decisión.

Siendo las 19h00, concluye la Junta General Universal Ordinario de Socios, concediéndose un receso de treinta minutos, hasta que la señorita secretaria redacte el acta.

Redactado la misma es aprobada por todos los accionistas presentes.

SHIRLEY GUALOTUÑA GÓMEZ
PRESIDENTA

ADRIÁN CABRERA PATIÑO
SOCIO

MARGOTH ANDRADE
SECRETARIO AD-HOC



INVATEC CIA. LTDA.

Investigación y Asesoría Técnica

Excelencia en Seguridad

INVESTIGACION ASESORIA TECNICA INVATEC CIA.LTDA. INFORME PARA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS AÑO 2015

Dando cumplimiento con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, presento a continuación un informe de las actividades financieras y administrativas desarrolladas por la Compañía correspondiente al año impositivo 2015.

Durante el año 2015, La compañía de Investigación, Asesoría Técnica INVATEC Cía. Ltda., desarrolló con éxito y eficiencia los servicios complementarios de vigilancia y seguridad privada.

Se ha visto con mucho agrado que la Empresa ha implementado en un 60% su capacidad de producción continuando en la búsqueda de nuevos clientes así como mejorando el desarrollo y servicio de la empresa.

En el año 2015 no se cumplió con ningún acto societario adicional a los que ya se habían registrado e inscrito, buscando más bien la consolidación de las actividades complementarias. No existen novedades de orden legal ni laboral hasta el momento.

Informo con verdadera satisfacción que la Compañía durante el año 2015 ha logrado cumplir su objetivo de servicio complementario, ha planificado realizar nuevas actividades que le permitan continuar con el crecimiento sostenido del negocio, por lo que expreso que la situación financiera de la empresa es estable y por las razones expuestas en el ejercicio económico 2015 la compañía ha tenido utilidades, que quedan a disposición de la Junta de Socios el destino que determinen darlas.

Atentamente

Adrián Cabrera
GERENTE GENERAL
C.I. 1102559554