

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ALIANZA SISTEMAS VIGILANCIA KIDANMOSAL CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2015.

SOCIOS	No. PARTICIPACIONES SOCIALES	CAPITAL SOCIAL
MARITZA MARIBEL MACIAS QUIROZ	7000	\$ 7000,00
MONICA CECILIA VITERI LLERENA	1500	\$ 1500,00
GUILLERMO RICARDO CEVALLOS ARMAS	1500	\$ 1500,00
TOTALES	10.000	\$ 10000,00

CERTIFICAMOS:


Sr. Guillermo R. Cevallos Armas
PRESIDENTE


Srta. Maritza M. Macías Quiroz
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ALIANZA SISTEMAS VIGILANCIA KIDANMOSAL CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Ibarra, domicilio principal de la compañía, hoy 15 de marzo de 2015, siendo las 18h00, en las calles Pasaje Intersección Luciano Solano, piso 2 camino a Miravalle, se reúnen por sus propios derechos los siguientes socios: Maritza Maribel Macías Quiroz, propietaria de 7000 participaciones de Usd 1,00 cada una, Mónica Cecilia Viteri Llerena, propietaria de 1500 participaciones de Usd 1,00 cada una, GUILLERMO RICARDO CEVALLOS ARMAS, propietario de 1500 participaciones de Usd 1,00 cada una.

En consecuencia, se encuentra presente el total del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. Sr. Guillermo R. Cevallos Armas; y la Srta. Maritza M. Macías Quiroz, Gerente General de la empresa, en calidad de Secretario de la Junta.

Los socios de la empresa, resuelven de manera unánime tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente General
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2014.

Relativo al primer punto del orden del día, la señorita Srta. Maritza M. Macías Quiroz, Gerente General de la empresa, procede a la lectura a su informe por el ejercicio económico 2014. El informe es aprobado por unanimidad.

Se entra a tratar el segundo punto, y los socios luego de haber revisado previamente los estados financieros de la compañía y más documentos contables; aprueban los estados financieros al 31 de diciembre de 2014, de igual forma por unanimidad.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de:

1. Informe de Gerente General
2. Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2014.
3. Copia del Acta debidamente certificada por el Sr. Secretario;
4. Lista de asistentes a la Junta

Sin otro punto a tratar la sesión se levanta siendo las 19h00, solicitando a Secretaría se proceda a elaborar el acta respectiva.

Se reinstala la reunión a las 19:30 y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por los señores socios en todas las partes en forma unánime.

Para constancia firman:



f) Srta. Mónica Cecilia Viteri Llerena.- **SOCIO.-**
C.C. 100181611-3



f) Sr. Guillermo R. Cevallos Armas .- **PRESIDENTE**
C.C. 100152258-8



f) Srta. Maritza M. Macías Quiroz.- **GERENTE GENERAL-SECRETARIO**
C.C. 130934942-9