

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"ALIANZA SISTEMAS DE VIGILANCIA KIDANMOSAL CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 15 DE  
MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Ibarra, domicilio principal de la compañía, hoy 15 de marzo de 2016, 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. 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 Gerencia General
2. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2015.

Relativo al primer punto del orden del día, la Srta. Maritza M. Macías Quiroz, Gerente General de la empresa, procede a la lectura a su informe por el ejercicio económico 2015. El informe es aprobado por unanimidad.

Se entra a tratar al 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 2015, de igual forma por unanimidad.

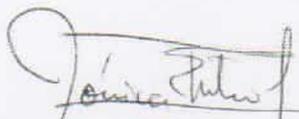
Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de:

1. Informe de Gerente General
2. Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2015
3. Copia del acta debidamente certificada por el Sr. Secretario;
4. Lista de asistentes a la Junta

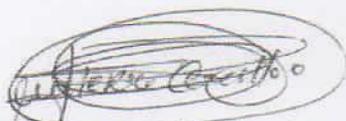
Sin otro punto a tratar la sesión se levanta siendo las 19h00, solicitando a Secretaría se proceda a elaborar el acta respectiva.

Se reinstale 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 Arma. **\_ PRESIDENTE**  
C.C. 100152258-8



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