

**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 18 de marzo de 2017, 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 Cecilla 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. Anahí Lorena Ortiz Zambrano, Gerente General de la empresa, en calidad de Secretaria 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 2016.

Relativo al **primer** punto del orden del día, la Srta. Anahí Lorena Ortiz Zambrano, Gerente General de la empresa, procede a la lectura a su informe por el ejercicio económico 2016. 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 2016, 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 2016
3. Copia del acta debidamente certificada por la Srta. Secretaria;
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 Armas. **_SOCIO**
C.C. 100152258-8



f) Sr. Eduardo Vicente Ortiz Morales. **_PRESIDENTE**
C.C. 1001233954



f) Srta. Anahi Lorena Ortiz Zambrano. **_GERENTE GENERAL –SECRETARIA**
C.C 1312427428

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "ALIANZA SISTEMAS VIGILANCIAS KIDANMOSAL CIA. LTDA.", CELEBRADA EL
18 DE MARZO DE 2017.

SOCIOS	CEDULA DE CIUDADANÍA	No. PARTICIPACIONES SOCIALES	CAPITAL SOCIAL
ANAHI LORENA ORTIZ ZAMBRANO	131242742-8	7000	\$7000,00
MONICA CECECILLA VITERI LLERENA	100181611-3	1500	\$1500,00
GUILLERMO RICARDO CEVALLOS ARMAS	100152258-8	1500	\$1500,00
TOTALES		10.000	\$10000,00

CERTIFICAMOS:



Sr. Eduardo Vicente Ortiz Morales
PRESIDENTE



Srta. Anahí Lorena Ortiz Zambrano
GERENTE GENERAL SECRETARIO