

**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 2018**

En la ciudad de Ibarra, a los nueve días del mes de marzo del 2018. Siendo 19h00, en la sede de la Compañía ubicada en el Sector Vista al Lago calle Zamora y pasaje sin nombre frente al Conjunto La Loma. Y resuelven constituirse en junta General Ordinaria de Socios de acuerdo a lo preescrito en el Art. 118, 238 y 239 de la Ley de Compañías y art. 20 del Estatuto de la Compañía.

El sr. Eduardo Vicente Ortiz Morales en calidad de presidente de la Compañía y dando cumplimiento al Art. 244 de la misma Ley, preside e instala la Junta general Ordinaria y universal de socios, y se pone a consideración el orden del día a tratar:

1. Constatación de quórum
2. Lectura y aprobación del informe de gestiones del gerente
3. Presentación y aprobación de estados financieros

Sin tener modificación alguna en el orden del día se procede al desarrollo de la asamblea.

DESARROLLO:

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM

Aplicando los artículos 210, 211 y 239 de la Ley de Compañías, se constata la asistencia de los presentes que constituye el 100% de socios, quienes han acudido a la convocatoria, personificando la totalidad del capital social pagado, y quienes de manera unánime aceptan reunirse en junta general ordinaria de socios, para resolver los puntos señalados en la convocatoria, dejando constancia del alistamiento de los socios, del presidente y gerente quienes certifican.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIONES DEL GERENTE

El Sr., Carlos Andrés Andrade Córdova en calidad de gerente toma la palabra y procede a dar lectura al informe correspondiente a su gestión durante el período 2017, exteriorizando que cumplió a cabalidad con las obligaciones fiscales y legales, con el único objetivo de seguir adelante en la mejora del funcionamiento y desarrollo normal de la institución. El sr. Eduardo Vicente Ortiz Morales, presidente de la Junta pone a consideración el informe de la srta. Gerente, el cual es aprobado de modo unánime por la asamblea sin novedad alguna.

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Sr. Gerente da lectura a los estados financieros de la Compañía correspondientes al año económico 2017, dentro de los cuales se refleja la existencia de ganancias por un valor de 6627.08USD, es decir se concluye el año económico en términos positivos dado que el Compañía empezó con sus operaciones desde el mes de octubre y los movimientos económicos realizados determinan este hecho. El Sr. Eduardo Vicente Ortiz Morales presidente de la Junta pone a consideración de la Junta la aprobación de la situación financiera de la Compañía, misma que es aprobada de manera unánime sin ninguna aclaratoria. Es así que toda esta información documentada se procede a entregar al Gerente de la Compañía conjuntamente con los respectivos informes del gerente con la finalidad de que se cumpla con todos los parámetros exigidos por la ley y estar al día con las obligaciones de la Compañía.

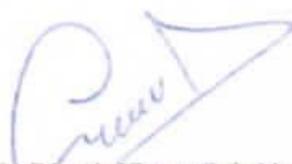
Sin otro punto a tratar y siendo las 20h30, el Sr. da por concluida la Junta General ordinaria de socios, solicitando al Secretario se proceda a elaborar el acta respectiva.

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

1. Informe de Gerente General
2. Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2017.
3. Copia del acta debidamente certificada por el Sr. Secretario;
4. Lista de asistentes a la Junta

Se reinstala la reunión a las 21:00 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) Sr. Eduardo Vicente Ortiz Morales
PRESIDENTE
C.C. 1001233954



f) Srta. Anahi Lorena Ortiz Zambrano
GERENTE GENERAL
C.C. 131242428

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD ALIANZA SISTEMAS VIGILANCIA KIDANMOSAL CIA
LTDA

SOCIOS	CEDULA DE CIUDADANIA	% PARTICIPANCIONES SOCIALES	CAPITAL SOCIAL
Srta. Anahi Lorena Ortiz Zambrano	1312427428	70%	\$7000,00
Viteri Llerena Monica Cecilia	1001816113	15%	\$1500,00
Cevallos Armas Ricardo Guillermo	1001522588	15%	\$1500,00
TOTALES		100 %	\$10000,00

CERTIFICAMOS:


Sr. Eduardo Vicente Ortiz Morales
PRESIDENTE


Srta. Anahi Lorena Ortiz Zambrano
GERENTE GENERAL