



A I S I V

ALIANZA SISTEMAS VIGILANCIA CIA. LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "ALIANZA SISTEMAS DE VIGILANCIA KIDANMOSAL CIA. LTDA.",
CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Ibarra, a los diecinueve días del mes de marzo del 2018. Siendo 15h00, en la sede de la Compañía ubicada en la parroquia Guayaquil de Alpachaca, sector Vista al Lago la calle Zamora y Pasaje S/N previa convocatoria se reúnen los socios de la compañía ALIANZA SISTEMAS VIGILANCIA KIDANMOSAL. Y resuelven constituirse en junta General Ordinaria de Socios de acuerdo a lo prescrito en el Art. 118, 238 y 239 de la Ley de Compañías y art. 20 del Estatuto de la Compañía.

El señor 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 secretario quienes certifican.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIONES DEL GERENTE

La señorita Anahí Lorena Ortiz Zambrano en calidad de Gerente General toma la palabra y procede a dar lectura al informe correspondiente a su gestión durante el periodo 2018, 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 señor Eduardo Ortiz Morales. Presidente de la Junta pone a consideración el



ASIV

ALIANZA SISTEMAS VIGILANCIA CIA. LTDA.

Informe del sr Gerente, el cual es aprobado de modo unánime por la asamblea sin novedad alguna.

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

La señorita Gerente General Anahí Ortiz da lectura a los estados financieros de la Compañía correspondientes al año económico 2018, dentro de los cuales se refleja la existencia de ganancias por un valor de 4567.37USD, es decir se concluye el año económico en términos positivos dado que el Compañía empezó con sus operaciones desde el año 2017 y los movimientos económicos realizados determinan este hecho. El señor Eduardo Vicente Ortiz Morales presidenta 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 17h30, el señor Presidente 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 2018.
3. Copia del acta debidamente certificada por el Sr. Secretario;
4. Lista de asistentes a la Junta

Se reinstala la reunión a las 17:45 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



Srta. Anahí Lorena Ortiz Zambrano
GERENTE GENERAL SECRETARIO
C.C. 1312427428



A l s i v

ALIANZA SISTEMAS VIGILANCIA CIA. LTDA.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA CIA. ALIANZA SISTEMAS VIGILANCIA KIDANMOSAL REALIZADA
EL 19 DE MARZO DE 2018.**

SOCIOS	CEDULA DE CIUDADANÍA	% PARTICIPANCIONES SOCIALES	CAPITAL SOCIAL
Srta. Anahi Lorena Ortiz Zambrano	1312427428	70 %	\$ 7.000
Sra. Mónica Cecilia Viteri Llerena	1001816113	15 %	\$ 1.500
Sr. Guillermo Ricardo Cevallos Armas	1001522588	15%	\$ 1.500
TOTAL		100%	\$ 10.000

CERTIFICAMOS:


Sr. Eduardo Vicente Ortiz Morales
PRESIDENTE


Srta. Anahi Lorena Ortiz Zambrano
GERENTE GENERAL SECRETARIO