



CIELECTRONICSEC
INNOVATION & TECHNOLOGY

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
"CIELECTRONICSEC CIA.LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las doce horas, en el local de la empresa "CIELECTRONICSEC CIA.LTDA." con la presencia de los socios: José Patricio Ortiz Cornejo apoderado de José Patricio Ortiz Moreno y Juan Diego Ortiz Moreno y Representante Legal de su hija María del Carmen Ortiz Moreno, propietarios cada uno de 2000 participaciones del valor de un dólar cada una, quien preside la Junta; Ángel Gerardo Ortiz Cornejo por sus propios derechos como propietario de 500 participaciones del valor de un dólar cada una, y como apoderado de sus hijos Juan Pablo Ortiz Amaya, Diana Carolina Ortiz Amaya y Andrea Estefanía Ortiz Amaya, cada uno propietario de 500 participaciones del valor de un dólar cada una; y, Carmen Rosa Ortiz Cornejo por sus propios derechos como propietaria de 667 participaciones del valor de un dólar cada una, y por los que representa según poder de sus hijos Denis Fernando Tapia Ortiz y Alexander Nicanor Tapia Ortiz propietarios de 667 y 666 participaciones respectivamente del valor de un dólar cada una; con lo que se encuentra presente el 100% del capital social; además de su Gerente Xavier Marcelo Valencia Hurtado, quien actúa como Secretario. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de ordinaria y universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos acordados unánimemente:

- 1.- Conocimiento y aprobación de estados financieros del 2017 de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2017.
- 3.- Conocimiento del informe de Auditoría Externa 2017.
- 4.- Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio 2017.

Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día; Luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital de la compañía, la Junta General de socios resuelve:

- 1.- Aprobar los estados financieros de 2017 de la Compañía.
- 2.- Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2017.
- 3.- Dar por conocido el informe de Auditoría Externa del ejercicio 2017.
- 4.- Una vez que se encuentra aprobado el balance general del ejercicio económico del año 2017, la Junta conviene que por el momento las utilidades no sean distribuidas ni reinvertidas como incremento de capital y que se forme con ellas una reserva facultativa.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las doce horas cincuenta y cinco minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

José Patricio Ortiz Cornejo
Presidente de Junta

Carmen Rosa Ortiz Cornejo
Socio

Ángel Gerardo Ortiz Cornejo
Socio

Xavier Marcelo Valencia Hurtado
Gerente- Secretario de Junta