SIELPRO

SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y PROYECTOS

3.- Como asuntos varios se aprueba la elaboración de overoles y uniformes de trabajo para el personal operativo y administrativo de la empresa.

Señorita Presidenta de la Junta, los socios de la Compañía y la señorita secretaria Marjory Patricia Gómez Jimenez Ad Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.

Cynthia Yolanda Lara Villota

GERENTE GENERAL

Luz María Villota Cadena

SOCIA

Marjory Patricia Gómez Jimenez

Secretaria Ad Hoc

SIELPRO

SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y PROYECTOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LARVICY SISTEMAS Y REDES DE SEGURIDAD S.A.

CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO D. M. EL 29 DE ABRIL DEL 2015

En el distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, hoy veinte y nueve de abril del dos mil quince, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle José Amesaba OE3-31 y Av. Real Audiencia, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, la señorita Cynthia Yolanda Lara Villota, consulta si se acepta la celebración de esta junta extra ordinaria según la convocatoria previa como lo dispone la Ley de compañías y estatus de la sociedad, para tratar el orden del día.

1.- Presentación y revisión del Balance contable elaborado por la señora Nancy Miño, del periodo

año 2014 y aprobación del mismo.

3.- Asuntos Varios.

Presentada la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios de la misma aceptan la celebración de esta junta, con el mencionado orden del día. Se instala la sesión a las 11:00 horas bajo la GERENCIA GENERAL, de la señorita Cynthia Yolanda Lara Villota y con la presencia de la socia de la compañía, señora Luz María Villota Cadena, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuarenta (40) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América ($1,00), de valor nominal cada una, pagadas en un cien por ciento; y, la socia Cynthia Yolanda Lara Villota, por sus propios y personales derechos, propietaria de setecientas sesenta (760) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un cien por ciento; actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señorita Marjory Patricia Gómez Jimenez.

A continuación, la señorita GERENTE GENERAL Cynthia Yolanda Lara Villota, quien preside la junta pone en consideración de los socios el orden del día, sobre los cuales la Junta General Extraordinaria por unanimidad resuelve.

1.- Se determina que la presentación y revisión del balance final del año 2014, se realizará el día miércoles 29 de abril del 2015 a partir de las 12:00 horas en las oficinas de Larvicy Sistemas y Redes de Seguridad S.A.

2.- Una vez revisado el informe contable del año 2014 en reunión de los socios, se aprueba el mismo con la observación de los socios que deciden participar las utilidades generadas durante el periodo del año 2014 con los empleados de acuerdo al porcentaje que determina la ley o reglamento.