

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AUTOMATIZACION INGENIERIA Y SEGURIDAD
SOLUTEL INGENIERIA SETELTECH CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Marzo del 2018 a las 17h00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en CALLE EL DIA N37-77 Y EL COMERCIO, se encuentran presentes la totalidad de los socios de la compañía: el señor CARLOS GÁLVEZ RUEDA y la señora MARIA TERESA RUEDA, en virtud de lo cual se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar y conocer el siguiente orden del día:

- 1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

Actúa como Presidenta de la Junta, la señora María Teresa Rueda en representación de los socios.

La Presidenta declara instalada la sesión y se pasa a tratar el orden del día. Toma la palabra el Sr. Carlos Gálvez Rueda, Gerente General, quien expone su Informe de Gerencia y explica la razonabilidad de los Estados Financieros de la compañía y los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2017.

Una vez expuesta la información, los socios resuelven aprobar los Estados Financieros de la Empresa Automatización Ingeniería y Seguridad Solutel Ingeniería Steltech Cia. Ltda. correspondientes al Ejercicio Económico 2017, por considerarlos razonables y de acuerdo con los principios Contables y Estatutos de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo establecido, todos los presentes firman en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 18h30.


Ing. Carlos Andrés Gálvez
C.I. 1707097869


Sra. María Teresa Rueda
C.I. 1703333078