



**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CIDSECURE S.A.", EFECTUADA EL DÍA LUNES 10 DE ABRIL DEL 2017.**

En Loja, a los diez días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Avenida Marcelino Champagnat y Paris, se reúnen los señores: Ing. Rommel Landivar Macas Romero, Ing. Carlos Patricio Muñoz Campoverde, y el Ing. Alfredo David Torres Villalta, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Saludo de Bienvenida por parte del Gerente General.
- 2) Constatación de quórum.
- 3) Aprobación del informe del gerente del año 2016
- 4) Estados financieros del 2016
- 5) Estado de situación financiera
- 6) Estado de resultado integral
- 7) Estado de flujo de efectivo
- 8) Estado de los cambios en el patrimonio

Desarrollo de la sesión:

Asistencia de Quórum

Lectura de participantes o socios presentes

SOCIO	CARGO	ASISTENCIA
Carlos Patricio Muñoz Campoverde	Presidente	SI
Rommel Landivar Macas Romero	Gerente	SI
Alfredo David Torres Villalta	Socio	SI

Una vez realizados los saludos de bienvenida y constatación de quórum se procede a tratar directamente el tercer punto del orden del día, de igual forma se da a conocer los Estados Financieros de la compañía y los demás ítems de orden del día en el que se debate y se aprueba por unanimidad el informe ejecutivo presentado por el gerente general durante el ejercicio fiscal 2016.



**CIDSECURE**  
seguridad de la información

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

**ING. CARLOS PATRICIO MUÑOZ CAMPOVERDE**

**CI: 110403928-2**

**PRESIDENTE.**

**ING. ROMMEL LANDIVAR MACAS ROMERO**

**CI: 110398457-9**

**GERENTE GENERAL.**

**ING. ALFREDO DAVID TORRES VILLALTA**

**CI: 070518460-4**

**ACCIONISTA**