

Cuenca, 20 de Marzo del 2018

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INTELIGENCIA ELECTRONICA  
CARVALLO SERRANO GONZALEZ CCGS CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a veinte de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 16H00, se hallan presentes y reunidos en el local, ubicado en la Av. Alfonso Moreno Mora 7-05 y Miguel Diaz, la Presidente de la compañía y socia la Sra. Daniela Donoso; y, Mónica Moscoso Loaiza, quien es socia y Gerente de la Empresa y como tal actúa en calidad de secretaria de la Junta. Se procede a verificar el quórum, informando que se halla presente el cien por ciento del capital social.

Acto seguido se declara formalmente instalada la sesión y se dispone que la Gerente, proceda a dar lectura de la convocatoria cuyo texto es:

"Cuenca, 26 de febrero del 2018. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE: INTELIGENCIA ELECTRONICA CARVALLO SERRANO GONZALEZ CCGS CIA LTDA. En uso de atribuciones que me confiere la ley y los estatutos sociales, me permito convocar a los socios de la Compañía, ubicada en la Av. Alfonso Moreno Mora 7-05 y Miguel Diaz, a las 16h00, del día martes veinte de marzo del año 2018, para tratar los puntos contemplados en el orden del día: 1) Revisión y aprobación de balances de la empresa del año 2017. Sin otro particular, Atentamente, Mónica Moscoso Loaiza, Gerente General de Inteligencia Electrónica."

A continuación se pasa a tratar el único punto de la agenda. Preside la Junta la señora Presidenta.

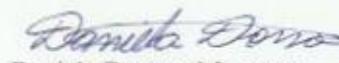
Se presentan los balances del ejercicio correspondiente al año 2017, los mismos que reflejan una pequeña utilidad en dicho periodo, determinándose que se debe desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las necesidades actuales de los clientes, así como la necesidad de mayor publicidad de los servicios ofrecidos.

Se aceptan los balances, y se dispone que en una futura reunión se volverá a analizar la situación financiera de la empresa para toma de decisiones.

Se procede a realizar un receso para la redacción de la presente acta.

Sin ningún otro tema que tratar los asistentes firman la presente y dan por terminada la reunión.

  
Mónica Moscoso Loaiza  
Gerente y Secretaria

  
Daniela Donoso Moscoso  
Presidente de la Compañía

Cuenca, 26 de febrero del 2018

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE:  
INTELIGENCIA ELECTRONICA CARVALLO SERRANO GONZALEZ CCGS CIA  
LTDA.**

En uso de atribuciones que me confiere la ley y los estatutos sociales, me permito convocar a los socios de la Compañía, ubicada en la Av. Alfonso Moreno Mora 7-05, a las 16h00, del día martes veinte de marzo del año 2018, para tratar los puntos contemplados en el orden del día:

- 1) Revisión y aprobación de balances y disposición de las utilidades de la empresa del año 2017.

Sin otro particular,

Atentamente,



Mónica Moscoso Loaiza,  
Gerente General de Inteligencia Electrónica

