

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MONAT, MONITOREO DE ALTA TECNOLOGIA CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a seis de abril de dos mil dieciocho, a las quince horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la Calle Humboldt 1-12 de esta ciudad, se reúne en sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañía MONAT, MONITOREO DE ALTA TECNOLOGIA Cía. Ltda., los socios Señores Vinicio Mosquera Barsallo, representado por nueve mil setecientos cincuenta participaciones y el Señor Daniel Mosquera Mejía, representado por doscientos cincuenta participaciones, todas las cuales tienen un valor de nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa en conjunto, equivalen al ciento por ciento del capital social de la Compañía; y, resuelven al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en base a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía declararse en Junta General Universal de Socios, para cuyo efecto se constató previamente la concurrencia íntegra del capital social. La Junta es precedida por el Presidente de la Compañía Señor Daniel Alberto Mosquera Mejía y como Secretario de la misma actúa la Ing. Sonia Alexandra Loja Chalco, declarándose instalada la sesión para conocer el siguiente orden del día: 1. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2017. El orden del día es aprobado por unanimidad, por lo que se pasa a considerar el primer punto. Al no tener otro punto que tratar en la presente Junta General Universal el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalándose la sesión a las diecisiete horas de la tarde. El Señor Secretario, procede a dar lectura del acta, que es puesta en consideración de los señores socios, quienes aprueban sin ninguna modificatoria y siendo las diecisiete horas el Presidente levanta la Sesión, firmando los Señores socios concurrentes y el Secretario que certifica:



Sr. Vinicio Mosquera Barsallo
Socio - Presidente



Ing. Sonia Alexandra Loja Chalco
Secretario de la Junta



Sr. Daniel Mosquera Mejía
Socio - Gerente General

Certifico que en fecha de seis de abril de dos mil dieciocho, se llevó a efecto la Junta General Universal de Socios de la Compañía MONAT, MONITOREO DE ALTA TECNOLOGIA Cía. Ltda.



Ing. Sonia Loja Chalco
Secretario de la Junta