

ACTA N.- 0019

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VIGILANCIA ELECTRONICA Y MONITOREO VIGELECTROM CIA.LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los veinte y cinco días del mes de abril del dos mil diez y ocho, siendo las diez con treinta horas en punto de la mañana, se instala la reunión de la Junta General Universal de socios de la Compañía Vigilancia Electrónica y Monitoreo VIGELECTROM CIA.LTDA., en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles José García 107 y Eusebio Barrera de la ciudad de Ambato, de la Provincia de Tungurahua.

Se encuentran reunidos los señores socios Wilmer Germánico Tubón Lara, propietario de trece mil setecientos cincuenta participaciones; Franklin Marcelo Tubón Lara, propietario de ocho mil doscientos cincuenta participaciones; Rosa América Moreno Segovia, propietaria de un mil quinientas participaciones; Washington Xavier Pilco Moreno, propietario de un mil quinientas participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, el señor Wilmer Germánico Tubón Lara propone que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia

2.- Conocimiento y aprobación de los Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2017

3.- Lectura y Aprobación del Acta.

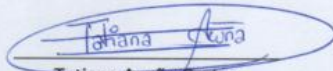
Dirige la Junta la señora Presidenta de la compañía, Tatiana Acuña Cortes y actúa como Secretario el Gerente, señor Wilmer Germánico Tubón Lara. La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por Unanimidad, por lo que la señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el punto uno.

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.- El señor Wilmer Germánico Tubón Lara, da lectura del Informe de Gerencia y la Junta aprueba en unanimidad según la moción del señor Washington Pilco Moreno.

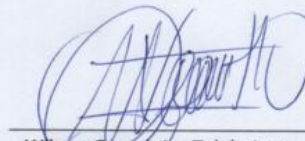
La señora Tatiana Acuña Cortes, da paso al segundo punto:

PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación de los Balances del Ejercicio económico 2017.- El señor Wilmer Germánico Tubón Lara, expone a la Junta los Balances del ejercicio económico 2017, el mismo que es analizado en la Junta y después de explicar las cuentas, del Balance, resuelven dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2017, la Junta aprueba en unanimidad.

PUNTO TRES: No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la señora Tatiana Acuña Cortes, Presidenta de la empresa concede un momento de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13:00 am, y firman para constancia los asistentes.



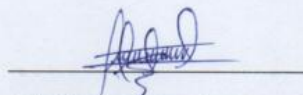
Tatiana Acuña Cortes
PRESIDENTE



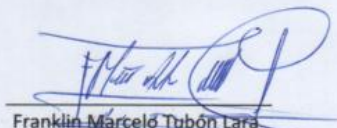
Wilmer Germánico Tubón Lara
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
SOCIO



Rosa América Moreno
Segovia
SOCIO



Washington Xavier Pilco Moreno
SOCIO



Franklin Marcelo Tubón Lara
SOCIO