

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SOS SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, a las veinte y dos (22) días del mes de abril de 2015, siendo las diez horas cincuenta y cinco minutos, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el local de la Av. Veloz 37-39 y Calle Brasil, se encuentran reunidos los señores socios de la compañía **SOS SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA.**, de conformidad con la siguiente nómina: 1) **Cando Ortiz Angela Beatriz**, por sus propios y personales derechos, propietaria de seis participaciones, 2) **Cando Ortiz Clara Eugenia**, por sus propios y personales derechos, propietaria de seis participaciones, 3) **Parra Cando Jaime Fernando** por sus propios y personales derechos, propietario de siete y cuatro participaciones, 4) **Parra Cando Sonia Patricia** por sus propios y personales derechos, propietaria de noventa y seis participaciones. Las participaciones tienen el valor nominal de cuarenta dólares americanos cada una.

También se encuentra presente el In. **Jonh Alex Parra Cando**, quien en su calidad de Gerente General, actúa como Secretario de la presente junta. Preside esta junta el Lic. **Jaime Fernando Parra Cando** en su calidad de Presidente de la compañía.

Por encontrarse presentes los socios que representan el 100% del capital social de la compañía, deciden instalarse en junta general universal de socios, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe de Gerente; el balance general anual y estado de resultados del ejercicio económico 2014, los resultados del período 2014.**

El orden del día es puesto a consideración de los señores socios, quienes lo aprueban por unanimidad. Presencia disconforme se proceda a tratar el primer punto del orden del día.

1. **Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General; el balance general anual y estado de resultados del ejercicio económico 2014, los resultados del período 2014.**

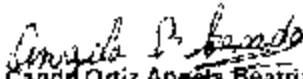
El Presidente solicita que por secretaría se da lectura el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014. Secretaria procede a dar lectura el informe el cual es puesto a consideración de los señores socios. Los socios deliberan y por unanimidad la junta **RESUELVE: APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014, EXCEPTO EL VOTO DEL PRESIDENTE.**

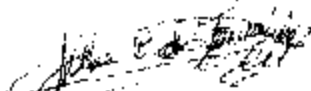
Firma del
SEÑOR JONH ALEX
SECRETARÍA DE LA JUNTA GENERAL 2015

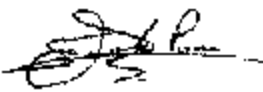
Presidencia solicita que por sí misma se ponga en consideración de la junta de socios el balance general anual y estado de resultados, del ejercicio económico 2014. Los socios deliberan y por unanimidad la junta **RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL ANUAL, ESTADO DE RESULTADOS, DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, EXCEPTO EL VOTO DEL PRESIDENTE.** La junta además **RESUELVE: NO REPARTIR LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL 2014.**

Señalas 12h15. Presidencia. Una vez reinstalada la Junta General Universal de socios, con el 100% del capital social presente a las 12h30 a la lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente y resuelve: **RESOLUCIÓN: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES.**

Presidencia levanta la sesión a las 12h50, para constancia de la actuación de los socios presentes bajo sanción de nulidad.


Cando Ortiz Angela Beatriz
Socia


Cando Ortiz Clara Eugenia
Socia


Parra Cando Jaime Fernando
Socio/Presidente


Parra Cando Sonia Patricia
Socia


John Alex Parra Cando
Gerente General/Secretario de la Junta

Presidencia
Cando Ortiz Clara Eugenia
Cando Ortiz Clara Eugenia