

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA ISOCMONITOREIO CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y un días del mes de abril del año dos mil quince, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble CALDERON - SAN JOSE DE MORAN, DE LOS FUNDADORES N13-120 Y RICHARD BURGOS. CONJUNTO BALCONES MORAN PLAZA CASA A19, de ésta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de la compañía ISOCMONITOREO CÍA. LTDA. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos :

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2014.
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.
- C.- Destino a darse a los beneficios obtenidos en el ejercicio.

Preside la junta, por designación unánime de los socios, Aulestia Cevallos María Magdalena, y actúa como secretaria la Señora Santos Vidal María Dolores y proceden a comprobar la asistencia de los socios: A.- Aulestia Cevallos María Magdalena en su calidad de propietaria de 133 participaciones B.- Señora Santos Vidal María Dolores en su cargo de Gerente con 267 participaciones, cada participación tiene el valor de 1.00 dólar. Por secretaria se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2014.
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS Y EL DE SITUACION.
- C.- Destino a darse a los beneficios obtenidos en el ejercicio.

En su calidad de Socia de la Compañía Sra. Aulestia Cevallos María Magdalena concede la palabra a la Señora María Dolores Santos para que en su calidad de Gerente de ISOCMONITOREO Cia. Ltda., y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1ª de Enero al 31 de Diciembre del 2014. La contabilidad se encuentra respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento, demostrando de esta manera el índice de consumo y la elaboración de los productos. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja claramente y con exactitud.

Después de conocer los resultados de los BALANCES se sugiere se efectué la distribución de las utilidades de la siguiente manera:

UTILIDAD LIQUIDA: \$ 1808.46

IMPUESTO A LA RENTA	\$	408.39
DIVIDENDOS.	\$	1400.07

Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que si.

Los socios aplauden la gestión realizada por los administradores y les augura mejoras para la estabilidad y buena marcha del negocio para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 12:00 firmando para constancia todos los socios.

F: 
Sra. María Dolores Santos Vidal
GERENTE GENERAL

F: 
Sra. María Magdalena Aulestia Cevallos
SOCIO