

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LOCKTECH EVOLUTION CIA LTDA, REALIZADA EL 16 DE
ABRIL DEL 2016, A PARTIR DE LAS 09:00.**

En Quito, a los 16 días del mes de abril de 2016, siendo las 09h00, en el domicilio de Locktech Evolution Cía Ltda, se reúnen los socios de Locktech Evolution Cía Ltda, atendiendo la convocatoria realizada por el Presidente de la compañía, el señor Yahir Jesús Valencia Párraga, al amparo de la Ley y los artículos 10 y 11, del Estatuto de la compañía, el señor Presidente da la bienvenida a los socios asistentes y actuando como secretario ad-hoc el Sr. Henry Vergara, por decisión unánime de los socios da lectura a la convocatoria, y realiza la constatación de quorum reglamentario, el mismo que se encuentran presentes, la Abg. Mercy Valencia como socia mayoritaria, Yahir Jesús Valencia Párraga y Francisco José González, una vez que se ha comprobado la asistencia de los socios se pone en consideración la convocatoria y queda aprobada por unanimidad, continuando con el desarrollo de la convocatoria el señor Presidente Yahir Valencia toma la palabra e instala la Asamblea, y pide que por medio de Secretaria se proceda a dar lectura de su informe anual correspondiente al año 2015, el mismo que es leído discutido, analizado y aprobado por unanimidad, toma nuevamente la palabra el señor Presidente y agradece la confianza depositada, y continua con el siguiente punto del orden del día, solicitando a la Abg. Mercy Valencia Gerente de la compañía que proceda a dar lectura de su informe anual correspondiente al año 2015, por lo que la Abg. Mercy Valencia Procede a dar lectura de su informe, el mismo que también es aprobado por unanimidad una vez que se discutió y se analizó, quedando agradecida por la confianza, indica

que también pone en consideración el Balance General del año 2015; procediendo a dar lectura, el mismo que fue aprobado por unanimidad, continuando con el orden del día y sin tener más puntos que tratar el señor Presidente, Yahir Valencia siendo las 12:17 minutos procede a clausurar la Sesión de la Junta General Ordinaria de Socios. Luego de un receso el señor secretario Ad-hoc Henry Vergara, procede a dar lectura del acta quedando ésta aprobada en todas sus partes por unanimidad.


Sr. Yahir Valencia
PRESIDENTE


Abg. Mercy Valencia
GERENTE


Sr. Francisco González
SOCIO


Sr. Henry Vergara
SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICACIÓN:

Sr. Henry Vergara, actuando como secretario Ad hoc, **CERTIFICA** que el acta redactada, fue tratada, leída y aprobada hoy 16 de abril del 2016.


Sr. Henry Vergara
SECRETARIO AD-HOC

