

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SISPRI CÍA. LTDA.**

En Quito, hoy día 05 de abril del dos mil diez y seis, en las oficinas de la empresa SISPRI Cía. Ltda., siendo las diez horas, se reúnen los señores socios: Carlos Kléver Benalcázar Serrano y Carlos Andrés Benalcázar Tapia, en mención poseedores del 100% del Capital Social, con el objeto de celebrar la Junta de Socios, con el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2015.
- 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS BAJO LAS NORMAS NIFF DEL AÑO 2015.
- 3.- CONOCER Y RESOLVER LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO.

Actúa como Presidente de la Junta la señora Alicia Janeth Tapia González y como Secretario el señor Carlos Kléver Benalcázar Serrano, Gerente General de la empresa SISPRI CÍA. LTDA., y después de constatar el quórum legal asistente que es el 100%, se procede ha aprobar por unanimidad el orden día y se pasa a deliberar.

Luego de deliberar, los socios presentes, por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia y los balances contables correspondiente al ejercicio económico del año 2015, los mismos que se puso a consideración por parte del Gerente General de la Empresa y firmados por el Contador. El socio Carlos Klevér Benalcázar Serrano, manifiesta que es necesario la ejecución de los objetivos planteados para el dos mil diez y seis mediante contratos de vigilancia, protección ejecutiva y venta de equipos de seguridad electrónica para generar ingresos a la Compañía.

Al no haber más que tratar, los socios conceden un momento de receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión se lee íntegramente el acta, la que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia los concurrentes. Sin tener más tratar se termina la sesión a las once horas y cincuenta minutos.



Alicia Janeth Tapia González  
PRESIDENTA



Carlos Kléver Benalcázar Serrano  
SECRETARIO-GERENTE GENERAL



Carlos Andrés Benalcázar Tapia  
SOCIO