

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

LOCKPHONE ECUADOR LPEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 28 días del mes de Marzo del 2016, a las 15:30, en el local de Lockphone Cía. Ltda., ubicada en la calle Hurtado De Mendoza 11-80 y Paseo De Los Cañarís, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia del Señor Charles Aurelio Aguilar Sizer, Señorita María Paz Ambrosi Salazar, Señor Juan Diego Coellar Malo, Señor Diego Fernando Coellar Neira, Señor Carlos Javier González Merino, los mismos que representan el 100 % de capital social, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en sesión general de socios, y actúa como Presidente de la mencionada sesión el Señor Aguilar Guerrero Carlos Joaquín. Para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.-Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2016
- 2.-Conocer y aprobar los balances del año 2016

Con la concurrencia de todos los socios se aprueba el orden del día de la Junta, y se procede a tratar los puntos acordados.

1. Informe de Gerencia.-

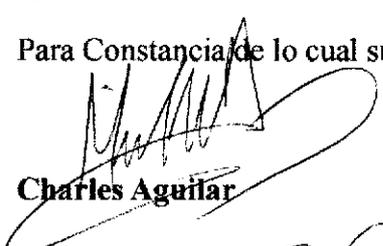
El Señor Gerente expresa ante los socios las labores realizadas de la compañía por el ejercicio económico del año 2016.

2 Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2016.

Luego de algunos comentarios de los socios, la Junta aprueba los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos para la redacción de la presente acta y con el voto favorable de todos los socios se procede a la lectura y aprobación de la misma

Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta.


Charles Aguilar


María Paz Ambrosi


Juan Coellar


Diego Coellar


Carlos González