

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 2018, a las 15:30, en el local de Lockphone Cía, Ltda ubicada en la calle Hurtado De Mendoza 11-80 y Paseo De Los Cañaris, 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 2017
- 2.-Conocer y aprobar los balances del año 2017

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 2017.

2 Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2017.

Luego de algunos comentarios de los socios, la Junta aprueba los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

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.
Charles Aguilar

M. Paz Ambrosi
María Paz Ambrosi

Juan Coellar
Juan Coellar

Diego Coellar.
Diego Coellar

Carlos González.
Carlos González