

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA SITESELEC S.A. EN LIQUIDACION

Al 15 de marzo del 2018 siendo las 18:00 pm , en la oficina de la empresa , se reúnen los siguientes socios:

SOCIO	CEDULA
Sr. Cristian Dario Villacis Timbila	172304545-4
Srta. Diana Karina Villacis Timbila	172356579-0

Los socios citados anteriormente conforman la totalidad del capital social por un valor de \$2000.00 y aceptan de conformidad a lo que dispone al artículo 38 de la ley de Compañías , celebrar una junta general ordinaria y universal de socios para tratar los siguientes puntos; por lo que se instala la sesión y se de lectura y aprobación del orden del día.

Instalación de la sesión

Lectura y Aprobación del orden del Día

- 1- Informe del Gerente sobre el ejercicio del año 2017
- 2- Conocer y resolver sobre el Balance General y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2017
- 3- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2017
- 4- Proyectos, perspectivas y Objetivos para el año 2018
- 5- Clausura e invitación a una cena en las mismas oficinas después de la sesión.

Preside la sesión la Srta Diana Karina Villacis Timbila una vez aprobado el orden del día.

Con relación al PUNTO UNO del orden del día, y en vista que se entregó con anticipación el informe de Gerencia por escrito a los socios y al no existir inquietudes que discutir sobre el Informe presentado, queda aprobado el Informe de Gerencia por los socios.

Por tanto se anhela que el próximo año 2018 sea próspero. Y se procede al último punto en el cual concluimos en armonía la junta de socios.

ATENTAMENTE,



Srta. Diana Villacis

C.C. 172356579-0