

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA GUPAVIP MONITOREO CIA LTDA, CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2017, A LAS 09H00.

En la ciudad de Machala, al primer día del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, en la oficina de la Compañía, ubicada en el Barrio La Unión, Av. Bolívar Madero Vargas s/n, vía a Puerto Bolívar, se reúnen los socios señor: **1. Ing. Jean Paul Guzmán Pazmiño**, propietario de MIL QUINIENTAS (1.500) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN, 00/100 dólar (USD\$1.00) de los Estados Unidos de América, cada una; **2. Sra. Mercedes Dolores Pazmiño Abad**, propietario de MIL QUINIENTOS (1.500) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN, 00/100 dólar (USD\$1.00) de los Estados Unidos de América, cada una; Socios que constituyen el 100% del capital social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de **TRES MIL,00/100 DÓLARES (USD \$ 3.000,00) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. Preside la junta la titular de la Compañía Sra. Mercedes Dolores Pazmiño Abad y como Secretario actúa la Gerente General Arq. Ximena Alexandra Guzmán Pazmiño. Los mencionados socios aceptan por unanimidad de votos reunirse en Junta General Universal de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Con igual unanimidad acuerdan tratar los siguientes puntos del orden del día: **1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA; Y 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016**. Constatado por Secretaria el quórum legal de instalación, se dispone de inmediato tratar el **primer punto** del orden del día, procediendo la señora Gerente General Arq. Ximena Alexandra Guzmán Pazmiño, a dar lectura de su informe y manifiesta además que como es de conocimiento de los socios, la Compañía inicio su vida jurídica el 28 de Noviembre del 2016, con un capital de tres mil dólares de los Estados Unidos de América, para dedicarse a la actividad de prestar servicios de monitoreo perimetral a través de cámaras de video por medio de enlaces vía microonda de datos, dando mantenimiento y soporte técnico con personal especializado, operaciones que durante el ejercicio económico del 2016 fueron de carácter pre operativas y de búsqueda de mercado en la provincia de El Oro, labores que se cumplieron con el aporte de los socios para poder así iniciar nuestras labores económicas en el año 2017. Señala además que el total de activos al 31 de diciembre del 2016, asciende a la suma de USD\$.3,000.00, siendo su patrimonio de capital suscrito y pagado de USD\$.3,000.00 sin tener venta, ni utilidad alguna en este año. Los socios analizan el informe de la señora Gerente General presentado por escrito y lo aprueban por unanimidad de votos del capital social concurrente. De inmediato se pasa a tratar el **segundo punto y ultimo** del orden del día y luego del análisis efectuado a los estados

financieros del ejercicio económico del año 2016, mismo que fueron puestos oportunamente en conocimiento de los socios, estos son aprobados con igual unanimidad. En los puntos tratados en la presente junta no consigna su voto la señora Gerente General, por prohibición expresa del Art. 243 de la Ley de Compañías. Seguidamente la junta entra en receso para que se proceda a elaborar el acta respectiva. Reinstalada a las once horas, con la presencia del mismo número de asistentes, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por unanimidad de votos de los socios presentes, firmando para constancia en unidad de acto con la señora Presidenta y Secretaria que certifica, levantándose la sesión a las once horas treinta minutos.



Arq. Ximena Alexandra Guzmán Pazmiño
Gerente General
Secretaria de la Junta



Sra. Mercedes Dolores Pazmiño Abad
Socia - Presidenta



Ing. Jean Paul Guzmán Pazmiño
Socio