

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAKROSECURITY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de marzo del año dos mil quince, a las once horas en la oficina de la compañía situada en la Amazonas N36-117 y NNUU, Torre Empresarial Unicornio, se reúnen la totalidad de los socios. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios el 100% del capital social; por lo que existe el quorum reglamentario y procede la señora Secretaria a dar lectura al orden del día.

Orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del período 2014.*
- 2.- Lectura Informe de gerente.*

Desarrollo

Secretaría concede la palabra al Sr. Contador; quién procede a dar lectura de los Estados Financieros del 2014 y a su respectivo informe consolidado por rubro; mismo que hace referencia a los ingresos obtenidos en el período que ascienden a \$ 880,534.62 en tanto que los costos y gastos por \$ 939,011.61 dado como resultado una pérdida del período de \$ 58,476.99. Con lo expuesto y en base a análisis realizado por contabilidad, los socios manifiestan su compromiso y positivismo con respecto a las actividades a realizar para poder obtener resultados favorables en el período 2015; por lo que aprueban unánimemente los Estados Financieros del período 2014.

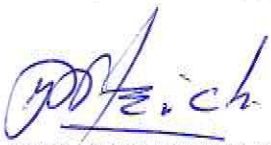
Al no tener ninguna inquietud por parte de los socios, prosigue a dar lectura del Informe de Gerente la Sra. María Patricia Burbano de Lara García.

Se expone sobre todos los aspectos de cambio que ha venido teniendo la compañía, desde los servicios de monitoreo que se los realizó y facturó hasta el mes de mayo del 2014, y a partir de esa fecha la única actividad que ha venido realizando la compañía es la venta de equipos de seguridad y su respectiva instalación; adicional a esto, se menciona sobre los nuevos mecanismos de cobro, mejoramiento de los sistemas y la búsqueda de nuevos nichos de mercado a ser explotados en el período 2015.

Todos los socios al no tener ninguna inquietud dan por aceptado lo mencionado en dicho informe.

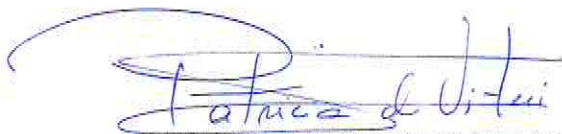
El señor Presidente, da un receso de 20 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad, siendo las dos horas de la tarde, se reinstala la Junta General de Socios, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los socios, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta General de Socios.


CARLOS GUSTAVO VITERI

PRESIDENTE

SOCIO


MARIA PATRICIA BURBANO DE LARA

SECRETARIO - GERENTE

SOCIO


LUIS VITERI BURBANO DE LARA
SOCIO