

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.**

*En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de marzo del año dos mil diecisésis, a las ocho 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 2015.
- 2.- Lectura Informe de gerente.

Desarrollo

*Secretaría concede la palabra al Sr. Contador, quién procede a dar lectura de los Estados Financieros del 2015 y a su respectivo informe consolidado por rubro mismo que hace referencia a los ingresos obtenidos en el período que ascienden a \$ 1587,783.12 en tanto que los costos y gastos por \$1,545,634.08 dado como resultado una utilidad del período de \$ 51,204.18. En base a los resultados obtenidos se menciona el valor de \$ 7,680.63 que deberá ser cancelado a los empleados por concepto de Utilidades del período 2015.*

*Con lo expuesto y en base a análisis realizado por contabilidad, los socios manifiestan su positivismo con respecto a las actividades realizadas por lo que aprueban unánimemente los Estados Financieros del 2015.*

*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 crecimiento que ha venido teniendo la compañía, desde nuevos mecanismos de cobro, mejoramiento de los sistemas y equipos de monitoreo, apertura de nuevos nichos de mercado; y nuevas oportunidades de crecimiento para el 2016.*

*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 once horas, se reinstala la Junta*

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.**

*En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las ocho 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 2015.
- 2.- Lectura Informe de gerente.

Desarrollo

*Secretaría concede la palabra al Sr. Contador, quién procede a dar lectura de los Estados Financieros del 2015 y a su respectivo informe consolidado por rubro mismo que hace referencia a los ingresos obtenidos en el período que ascienden a \$ 1587,783.12 en tanto que los costos y gastos por \$1,545,634.08 dado como resultado una utilidad del período de \$ 51,204.18. En base a los resultados obtenidos se menciona el valor de \$ 7,680.63 que deberá ser cancelado a los empleados por concepto de Utilidades del período 2015.*

*Con lo expuesto y en base a análisis realizado por contabilidad, los socios manifiestan su positivismo con respecto a las actividades realizadas por lo que aprueban unánimemente los Estados Financieros del 2015.*

*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 crecimiento que ha venido teniendo la compañía, desde nuevos mecanismos de cobro, mejoramiento de los sistemas y equipos de monitoreo, apertura de nuevos nichos de mercado; y nuevas oportunidades de crecimiento para el 2016.*

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

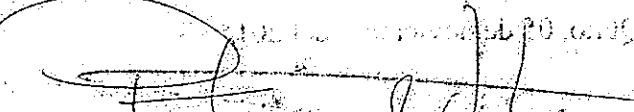
*El señor Presidente, da un receso de 20 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad, siendo las once horas, se reinstala la Junta*

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

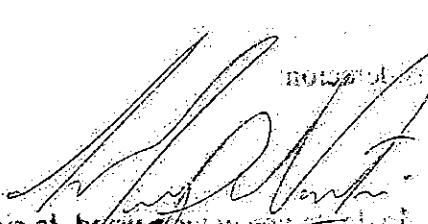
PRESIDENTE

  
MARIA PATRICIA BURBANO DE LARA

SECRETARIA - GERENTE

  
SOCIO

  
GUSTAVO VITERI BURBANO DE LARA  
SOCIO

  
GUSTAVO VITERI BURBANO DE LARA  
SOCIO

Se hace saber que el monto de las ganancias es de \$ 10,237,783.10

Y se agradece a los socios.

Atentamente,

Gustavo Viteri

Presidente

Atentamente,

Maria Patricia Burbano de Lara

Secretaria - Gerente

Atentamente,

Socio

Atentamente,

Socio

Atentamente,

Socio

Atentamente,

Socio

Atentamente,

Socio