

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los Veinte y siete (27) días del mes de Abril del año 2017, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía Av. Amazonas N22-62 y Ramírez Dávalos, siendo las 10:30 horas, los socios de la compañía SISD CIA. LTDA. SEGURIDAD INTERNACIONAL & SISTEMAS DE DEFENSA

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO
0603270406 JARAMILLO BALLADARES MARIA JOSE	540,00
0601900509 VELEZ BALLADARES JOHNNY ALEXANDER	10.260,00
Total 10.800,00	

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El gerente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2016
2. Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera del año 2016.

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Johnny Vélez en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2016, el cual expone que se obtuvo una Utilidad por \$7.097,58

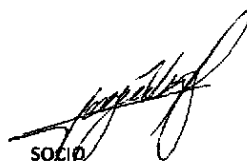
2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Johnny Vélez en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores, no ha generado una Utilidad por el año el mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.


SOCIO
María José Jaramillo


SOCIO
Jhonny Velez

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía SISD CIA. LTDA. SEGURIDAD INTERNACIONAL & SISTEMAS DE DEFENSA. Celebrada el 27 de Abril del 2.017 con la participación el cien por ciento del capital suscrito y pagado.


SECRETARIO AD-HOC,
Johnny Vélez

SISD CIA. LTDA. SEGURIDAD INTERNACIONAL & SISTEMAS DE DEFENSA