



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ALARMA VIRTUAL VIGILANTE ALARVIG CIA. LTDA., celebrada el 27 de Abril de 2018.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, a las 07h15, en el local de la compañía ubicado en la Rafael Bustamante E8-34 y Av 6 de Diciembre, se reúne la Junta Universal y Ordinaria de socios de la compañía ALARMA VIRTUAL VIGILANTE ALARVIG CIA. LTDA., previa convocatoria y que fuera aceptada y firmada por cada uno de ellos:

Ing. Raúl Gustavo Serrano López	Propietario 398 participaciones
Ing. Maria Gabriela Serrano Blanco	Propietario 2 participación

El capital que se encuentra suscrito y pagado en su totalidad por lo que la Junta se encuentra legalmente convocada. Hallándose reunidos los socios y por consiguiente todo el capital social, la junta proceda a reunirse y acepta el orden del día que a continuación se detalla:

- 1.- Aprobación del Balance de la Compañía y Estados Financieros
- 2.- Lectura del Informe del Señor Gerente General y su aprobación
- 3.- Reparto de Utilidades

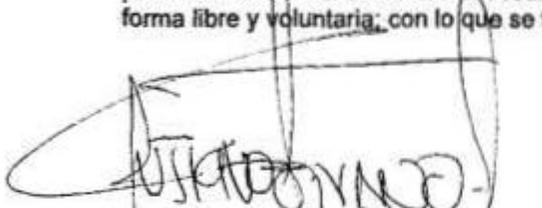
La Sra. Ing. Catalina Blanco en calidad de Presidente, Preside la Junta, actúa como Secretario de acuerdo a los Estatutos Sociales, el Gerente General Ing. Raúl Gustavo Serrano López.

Acto seguido se procedió a la lectura, análisis, comentarios y conclusiones de los puntos del orden del día así:

**PRIMER PUNTO.-** Se da lectura por Secretaría el Balance General, el Estado de Resultado correspondientes al ejercicio económico 2017, el mismo que después del análisis correspondiente realizado por los socios, se procede a aprobarlos.

**SEGUNDO PUNTO.-** El Presidente da lectura al informe presentado por el Sr. Gerente General, el mismo que es aprobado por los socios, solicitando que el mismo se incorpore al expediente de la Junta.

Se reinstala la Sesión, transcurrido el tiempo concedido, se procede a leer nuevamente y se aprueba por unanimidad de votos el Acta redactada por la Secretar4 y se resuelve que firmen los Socios en forma libre y voluntaria, con lo que se termina la sesi3n a las 23h30.

  
MSC. ING. GUSTAVO SERRANO L3PEZ  
SOCIO

  
ING. MARIA GABRIELA SERRANO BLANCO  
SOCIO

  
MSC. ING. CATALINA BLANCO BENITEZ  
PRESIDENTE