

Quito, 18 de febrero del 2016

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA
"MAXSIPTV MAXIMA SEGURIDAD CIA. LTDA."**

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Empresa "MAXSIPTV MAXIMA SEGURIDAD CIA. LTDA." a celebrarse el jueves 18 de febrero del 2016 a las 10h30 a.m. en la Matriz de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, calle Av. América N° 631 y Asunción.

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2015.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2015.

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 10h30 a.m., con un capital suscrito de US 10,000.00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

El Señor Suquillo Rojas William Fabián, en calidad de Representante Legal de la empresa procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2015. No existe ninguna novedad y el Balance 2015 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 12h30 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

Sra. Puente Mosquera María Luisa.

Sr. Salazar Samaniego Justo Jaime.

Sr. Suquillo Rojas William Fabián.