

INFORME DE GERENCIA

Datayquil, Mayo 31 del 2013

Señores

Accionistas de

TECNOLOGIA CONTRAINCENIHOS S.A. FIRESYSTEMS
Ciudad.

Señores Accionistas:

Porque a consideración de ustedes, mi informe sobre el ejercicio Administrativo y Financiero que termina el 31 de Diciembre del 2012 de acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, así como las respectivas leyes y reformas vigentes.

Durante este periodo económico no hemos tenido maximismo, esperando reactive las operaciones económicas de Tecnología Contraincenhos S.A. Firesystems en el 2013 por medio de contrataciones públicas.

Acompaño los Balances y Estados Financieros, junto con los documentos inherentes con la contabilidad y los informes técnicos, pero se estado y resolución.

Atentamente,



ING. DMITRI DAVILA GOMEZ
GERENTE GENERAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA TECNOLOGIA CONTRAINCENDIOS S.A. FIRESYSTEMS CERRADA EL
31 MARZO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, a veintinueve y un día del mes de marzo del año dos mil doce, siendo las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en ciudadela Las Cañitas Mac. 3 villa 1, en esta ciudad se reunieron los accionistas de TECNOLOGIA CONTRAINCENDIOS S.A. FIRESYSTEMS, legalmente representada por el señor Dimiter Davila Gómez propietario del cincuenta y uno por ciento de las acciones, y Roberto Jaramillo Quiroz propietario del cuarenta y nueve por ciento de las acciones. Todos las acciones son ordinarias nominativas y de un valor de un dólar cada una, con lo cual se encuentra representada la totalidad del capital de la compañía. Por unanimidad los accionistas deciden constituir en Junta General Extraordinaria Universal sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente punto: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012. Dirige la sesión el señor Dimiter Davila, y actúa como secretario ad-hoc la Sra. Tania Pluas, quien fue designado por los accionistas. Se dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario, lo que así se hizo, comprobándose que los asistentes y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el establecimiento de esta acta, de lo cual se deja constancia en el folio respectivo.

Toma la palabra el Gerente, quien manifiesta que habiendo conversado con los accionistas, acerca de la aprobación de los Estados Financieros de la empresa, no hubo inconveniente económico pero se considera impostrar a la compañía por medio de contratación pública.

La Junta de Accionistas de TECNOLOGIA CONTRAINCENDIOS S.A. FIRESYSTEMS, una vez recibida la exposición por parte del Gerente, luego de oírse que no existe ningún desacuerdo por parte de la junta, resuelve por unanimidad lo siguiente: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONOMICO 2012, PARA SU PRESENTACIÓN AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. No habiendo otro asunto que tratar se decide en mismo para la redacción de esta acta, concluido el cual se reanuda la junta, dándose lectura al texto de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y firmada para constancia por todos los asistentes. Por lo que se da por terminado la sesión, siendo las once horas con treinta minutos.



ING. DIMITER DAVILA GOMEZ
GERENTE GENERAL



SRA. TANIA PLUAS
SECRETARIO AD HOC



EC. ROBERTO JARAMILLO QUIROZ
ACCIONISTAS