

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGECUADOR CIA. LTDA., LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES 22 DE FEBRERO DEL 2013.

Se instala la Junta a las 16:15 del día viernes 22 de febrero del 2013, en el domicilio principal de la Compañía, calles José Riosfrio Or2-07 y Juan Salinas de la ciudad de Quito, por sus propios derechos se reúnen los señores: Cristian Valencia Renteria propietario de 3.000 participaciones, Angela Moreira Espinoza propietaria de 7.000 participaciones, estando por esto presente el 100% del capital suscrito, como invitadas se encuentran la Lda. Marianela Trejo, contadora de la empresa y la señora Verónica Hernández, razón por la que los concurrentes en forma legal se instalan para tratar los puntos por los que fueron citados:

- 1.- Lectura del Acta anterior.
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Informe económico y balances del periodo de enero a diciembre del 2012, por parte de la señora contadora.

Dirige la Asamblea el señor Cristian Valencia, gerente de la compañía, da la bienvenida a los presentes y pide que se nombre como secretaria A-DOC a la señora Verónica Hernández.

Después de haber acordado el orden del día, se procede al primer punto.

1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-

Se da lectura al acta anterior, los señores socios en forma unánime aprueban y proceden a firmar.

2.- INFORME DE GERENCIA.-

Toma la palabra el señor Cristian Valencia, gerente de la compañía, da la bienvenida y agradece la asistencia de los señores socios e invitados; y manifiesta que el motivo de esta asamblea es darles a conocer el resultado económico de la compañía, en los balances correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012, informa que durante el periodo de enero a diciembre del 2012, fue un año muy duro para la empresa, ya que contamos con pocos contratos y los ingresos no superan los gastos que mantenemos.

La compañía tiene un déficit económico y necesita de un capital para trabajar, la competencia en el mercado de la seguridad cada vez es más difícil y no hemos podido incrementar contratos.

señores accionistas con la confianza que para el año 2013 superaremos este déficit, a pesar de la dura competencia, es todo lo que pueda informar del trabajo realizado.

3.- INFORME ECONÓMICO Y BALANCES DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012 POR PARTE DE LA CONTADORA.-

Toma la palabra la licenciada Marianela Trejo, contadora de la empresa, saluda a los señores accionistas y, agradece por estar presente en esta asamblea, para dar a conocer el resultado y situación económica de la empresa con los balances correspondiente al ejercicio económico de enero a diciembre del 2012.

Tomando en cuenta que en el periodo del ejercicio económico de enero a diciembre del 2012, la compañía en sus balances registró en sus ingresos la suma de \$ 154.289,62, en los gastos registró la suma de \$ 154.128,48, reflejando así una utilidad de \$ 161,14, para el ejercicio en referencia.

Además debo manifestar que para presentar los balances del año 2012, tenemos que implementar las NIIF, como lo estipula el organismo de control que es la superintendencia de compañías.

Toma la palabra la licenciada Angela Moreira, quien manifiesta que no solo la situación de la compañía es dura, también es para las pequeñas y grandes empresas, y a nivel del país; dice que se siente un poco tranquila, ya que se ha superado la pérdida del periodo anterior, y, con la confianza y esperanza que para el año 2013 se abren las puertas de la prosperidad para la empresa.

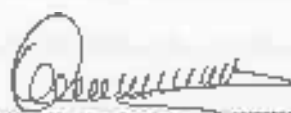
Los señores socios después de haber revisado los balances del ejercicio económico del año 2012, dan su aprobación por los resultados obtenidos.

Toma la palabra el señor gerente, expresa su agradecimiento a los señores socios por la confianza y apoyo en el trabajo realizado.

Después de haber tratado los puntos anotados y al no tener nada más que mencionar, el señor gerente de la compañía, levanta la Junta General Extraordinaria a las 18H35 del día viernes 22 de febrero del 2013.



Sr. Cristian Valencia R.
GERENTE - SOCIO



Leda. Angela Moreira E.
PRESIDENTA - SOCIA



Leda. Mariacela Trejo N.
CONTADORA



Sra. Verónica Hernández H.
SECRETARIA A-DOC