

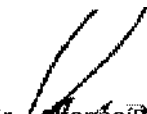
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE TECNOSEGURIDAD AÑO 2015

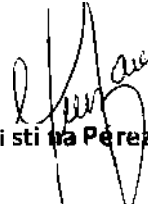
En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de Junio del año 2016, siendo las 10:30 horas y cinco minutos, se presenta el Señor Alfonso Patino Ferrin, con cédula de identidad NO. 092582763-6, accionista mayoritaria de Tecnoseguridad S.A.; con setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y como Presidente de la Compañía, ante la Junta General de Accionista y también estando presente el Gerente General, accionista Ing. María Cristina Pérez Lara, con una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada uno, por los accionistas presentes un total de ochocientas acciones ordinarias y nominativas como Capital Social mayoritario, estableciéndose el Quorum necesario respectivo; para que se lleve a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas; y también está presente el Sr. CPA Marco Taranto Chang, en calidad de Contador Encargado de la compañía Tecnoseguridad S.A; dando cumplimiento a lo establecido por la Junta General de Accionista, asume la dirección, el Sr. Alfonso Patiño Ferrin, quien declara instalada la Junta y se procede de manera inmediata a dar lectura del orden del día:

Primero.- Conocer y resolver el Informe de Gerente , Segundo.- Conocer, resolver y aprobar el informe de Comisario, Tercero.- Conocer, resolver y aprobar los resultados y las cifras de los Estados Financieros al cierre del ejercicio 2015; conocido y aprobado el orden del día, se inicia a dar lectura al informe del gerente, una vez concluida la lectura se establece en común acuerdo la aprobación del informe, manifestando y estableciendo como prioridad en el año 2016, ampliación de otras sucursales a nivel nacional, Además se compró un bien Inmueble, para realizar la ampliación de Oficinas y Bodegas, entre otras cosas, lo cual se discuten las alternativas de seguir con los financiamientos para expansión y crecimiento de la empresa.- solicitando un préstamo al Banco del Pichincha con un interés del 14.00% anual

Una vez concluida y aprobado el informe de gerente, se da a continuación lectura, al informe de Comisario lo cual después de las recomendaciones del Sr. Jarrín y análisis de ciertos puntos de vistas, queda también aprobado, como recomendación sugiere el Comisario Ing. Wilson Jarrín Ovalle., quien lo hace de manera presente y personalmente.

Además se analiza también lo concerniente: a continuando con el orden y el último punto del día se analiza los resultados obtenidos al cierre del ejercicio 2015, el cual asciende a una utilidad bruta por \$232660.94 al cierre del año económicos; los accionistas presentes siendo las catorce horas y treinta y cinco minutos, dan por aceptado y aprobado los diferentes informes tratados, según el orden del día, estando todos en común acuerdo, de los cuales firma el Señor Alfonso Retiño Ferrin como presidente en conjunto con la Ing. María Cristina Pérez Lara, como Secretaria de la Junta.


Sr. Alfonso Retiño Ferrin
Presidente
Quito, Telf.: (02) 224861 Claro:
0989832458 - Movistar: 0987812065


Ing. Cristina Pérez Lara