ACTA JUNTA UNIVERSAL

SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL SSI CIA LTDA.

ACTA No.- 5

En la ciudad de Quito, a los 17 dias del mes de marzo del año dos mil diecisiete las 12H00, en el local de la Compañia ubicado en la Calle Alpahuasi E2-214 y Sangay de esta ciudad de Quito, se reúnen con la presencia Rubén Guillermo Vasconez Illapa y La Sra. Johanna Ivonne Yépez Morales y Edison Leonardo Patiño Cañizares, Contador de la COMPAÑÍA SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL SSI CIA LTDA con el objeto de celebrar una Junta Universal Ordinaria para tratar el siguiente orden del dia.

1.- Constatación del QUORUM

2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2016

3.- Receso para la lectura y aprobación del acta

Presidente de la junta el Sr. Rubén Guillermo Vasconez Illapa, declara instalada y se nombra como secretario Ad-hoc al Sr. José Vicente Yépez Jerez, mismo que procede a dar lectura de la convocatoria.

1.- Constatación del QUORUM

El Sr. José Vicente Yépez Jerez en calidad de Secretario Ad-hoc informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, conformo lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañias, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañia y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria.

El Sr. José Vicente Yépez Jerez pasa a detallar el porcentaje del Capital que poseen los socios.

Sr. Rubén Guillermo Vasconez Illapa con el 90,00% de Capital

Sra. Johanna Ivonne Yépez Morales con el 10,00% de Capital

2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2016

Activo disponible, caja USD. 00,00, bancos (Guayaquil) USD 127.51

Cuentas y documentos por cobrar relacionados locales USD 1.850,00, No relacionados Locales USD 00,00

Exigible, crédito tributario IVA USD. 00.00 retención en la fuente 2% USD. 35.60

Fijo muebles de oficina USD. 00,00, equipos de computo USD. 9.527,45equipos de oficina USD. 00,00. (-) depreciación acumulada propiedad planta y equipo USD (2.068,24)

Activo diferido USD. 00,00; (-) Amortización acumulada de activos USD (00,00) dándonos un total del activo de USD. 9.472.32

Pasivo, corto plazo, Cuentas y Documentos pagar corrientes USD. 52.569.03 cuentas por pagar accionistas USD. 00,00 y Cuentas por pagar corrientes USD 7.128.34

Patrimonio, capital social USD. 400,00.

Utilidad o Perdida del ejercicio, Perdida del ejercicio USD. -13168.57 perdidas de ejercicios anteriores USD(-37520.67) dándonos como resultado un valor de patrimonio de USD. -50225.05 El total del pasivo y patrimonio da cómo resultado un valor de USD. 9472.32 con lo cual cuadra el balance de situación al 31 de diciembre del 2016. Para constancia firma los balances La Sra. Johanna Ivonne Yépez Morales Gerente General y el contador el Sr. Edison Leonardo Patiño Cañizares.

Se da lectura al balance de resultados con saldos al 31 de diciembre 2016. Ingresos (VENTAS) USD. 2.030,00 + Comisiones ganadas de USD. 00,00, dándonos un total de ingresos de USD. 2030.00

Egresos, gastos tenemos Costos USD 1.318,28; Gastos 13.880,29 dando un total entre costos y gastos USD 15198.57 quedando como una Perdida del ejercicio económico 2016 de USD. -13.168.57. Para constancia firman el balance de resultados al 31 de diciembre del 2016 La Sra. Johanna Ivonne Yépez Morales y el contador Sr Edison Leonardo Patiño Cañizares

Una vez leído los balances de situación y de resultados con saldos al 31 de diciembre 2016, no se ha producido ninguna novedad que comentarse, por lo tanto la Junta Universal Ordinaria da por aprobado los balances de situación y resultados.

3.- Receso para la lectura y aprobación del acta

Habiéndose agotado los puntos de la convocatoria se procede hacer un receso para la elaboración, lectura y aprobación del acta en sesión.

Una vez reanudada la sesión se procede a dar lectura del acta a los socios, la aprueban y se ratifican sin ninguna modificación, por lo que se declara clausurada la misma siendo las 17H00.

RUBEN GUILLERMO VASCONEZ ILLAPA

CI. 171259032-0

JOHANNA IVONNE YEPEZ MORALES

CI. 171663442-1

JOSE VICENTE YEPEZ

CI. 170435167-3

Sr. Edison Leonardo Patiño Cañizares

CI. 171695086-8