

ACTA JUNTA UNIVERSAL

SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL SSI CIA LTDA.

ACTA No.- 2

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de Junio del año dos mil Catorce las 13H00, en el local de la Compañía ubicado en la Calle 12 de octubre N21-155 y Roca 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 día.

1.- Constatación del QUORUM

2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2013

3.- Receso para la lectura y aprobación del acta

Preside la junta la Sra. Johanna Ivonne Yépez Morales, 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, conforme lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía 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 2013

Activo disponible, caja USD. 00,00, bancos (Guayaquil) USD 265,98.

Exigible, crédito tributario IVA USD. 18,72, retención en la fuente 1% USD. 74,37

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

Activo diferido USD. 00,00; (-) Amortización acumulada de activos USD (00,00) dándonos un total del activo de USD. 359.07

Pasivo, corto plazo, Cuentas y Documentos pagar corrientes USD. 15.655,00, cuentas por pagar USD. 28.955,00 y Cuentas por pagar corrientes USD 247,44

Patrimonio, capital social USD. 400,00.

Utilidad o Perdida del ejercicio, Perdida del ejercicio USD. -17.631,35 perdidas de ejercicios anteriores USD(-27.267,02) dándonos como resultado un valor de patrimonio de USD. -44.498,37. El total del pasivo y patrimonio da como resultado un valor de USD.359,07 con lo cual cuadra el balance de situación al 31 de diciembre del 2013. Para constancia firman los balances el Sr Rubén Guillermo Vasconez Illapa Gerente General y el contador el Sr. Edison Leonardo Patiño Cañizares.

Se da lectura al balance de resultados con saldos al 31 de diciembre 2013. Ingresos (VENTAS) USD. 3.718,38 + Comisiones ganadas de USD. 00,00, dándonos un total de ingresos de USD. 3.718,38

Egresos, gastos tenemos Costos USD 00,00; Gastos 21.349,73 dando un total entre costos y gastos USD 21.349,73 quedando como una Perdida del ejercicio económico 2013 de USD. 17.631,35. Para constancia firman el balance de resultados al 31 de diciembre del 2013 el Sr. Rubén Guillermo Vasconez Illapa y el contador Sr Edison Leonardo Patiño Cañizares

Una vez leído los balances de situación y de resultados con saldos al 31 de diciembre 2013, 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 18H00.

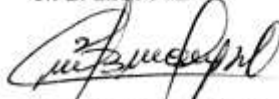


RUBEN GUILLERMO VASCONEZ ILLAPA



JOHANNA IVONNE YEPEZ MORALES

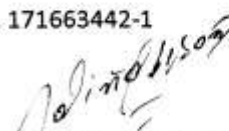
CI. 171259032-0



JOSE VICENTE YEPEZ

CI. 170435167-3

CI. 171663442-1



Sr. Edison Leonardo Patiño Cañizares

CI. 171695086-8