

ACTA GENERAL DE LA JUNTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SECURITYTEC S.A SOBRE LA APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2012.

En la Ciudad de Machala, Provincia del Oro Republica del Ecuador en el local del representante legal de la Empresa SECURITYTEC S.A. en la ciudadela 18 de octubre calle Pasaje en la novena y decima oeste , convocados a la primera reunión sobre la aprobación del primer balance de la empresa a las 9:30 am en las instalaciones del domicilio , en vista que asistieron todos los socios se instaló con los presente esperando el tiempo reglamentario de 30 minutos más de lo acordado siendo las 10 horas con 00 minutos del día Martes 15 de Enero del 2014 se reúnen los socios los Sres. Barrezueta Pizarro Delia Sofía y el señor Erdwin Ricardo Dávila Vera en representación mediante un poder especial legalizado de la Sra. Vera Pacheco María Inés se realizaron los siguientes puntos.

1.-la Srta. Gerente María Gracia Barrezueta Gallegos da inicio a la reunión presenta y ordena al contador la explicación del detalle del estado Financiero para que se de lectura a la convocatoria y al orden del día.

2.-La contadora toma la palabra y comunica a los socios el estado de situación de la Empresa que recién se constituyo en el año 2012 dando como inicio un capital de 800 dólares saldo positivo de movimientos contables indicándoles los cambios que deben realizarse sobre las políticas contables de las nec y Niif a futuro una mayor responsabilidad y capacidad de realizar inversiones generando trabajo y liquidez para la empresa.

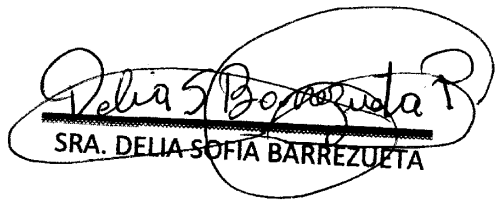
3.-Aprobacion de los socios con respecto al balance ya que en el año 2012 se ha presentado poco movimiento por parte de la empresa solo con el inicio del capital por parte de las acciones de los socios y su utilidad positiva los mismos que serán utilizados para el funcionamiento a futuro y a partir de este año 2013 se comenzaran a realizar actividades operativas para realizar un buen trabajo de acuerdo a las leyes actuales que rigen en el país.

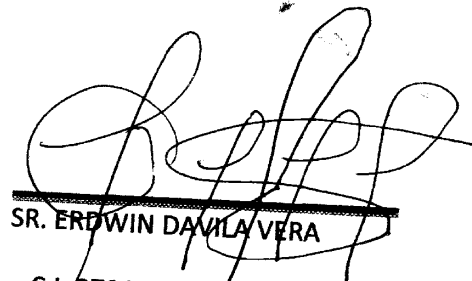
4.-Resoluciones.

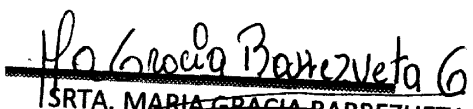
Se resuelve con los Socios que se invertirá para mejorar el buen funcionamiento y generar mas ingresos y en las próximas reuniones traer iniciativas presupuestos para fomentar la estabilidad de la empresa

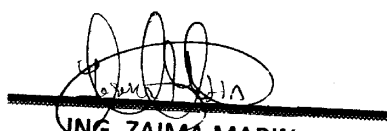
Se clausura la Reunión siendo las 13 horas con 10 minutos.

Para mayor constancia de lo actuado firma los señores socios mediante su representante legal y la contadora de la empresa que certifican esta reunión mediante este documento


SRA. DELIA SOFIA BARREZUETA
C.I. 0700042500


SR. ERDWIN DAVILA VERA
C.I. 0704529957


SRTA. MARIA GRACIA BARREZUETA
GERENTE


ING. ZAIMA MARIN
CONTADORA

C.I. 0.702526955

C.I. 0702800764