

ACTA UNIVERSAL DE LA JUNTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SECURITYTEC S.A. SOBRE LA APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2014.

En la Ciudad de Machala, Provincia del Oro República del Ecuador en el local de la Empresa SECURITYTEC S.A. en la ciudadela 18 de octubre calle Pasaje en la novena y décima oeste , convocados a la reunión temiendo como tema la aprobación del informe del gerente, de las actividades incurridas en el año y la aprobación de balance de la empresa a las 9:30 am, 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 Jueves 18 de enero del 2018 se reúnen la señora Karla Tatiana Cajas Robles con el cargo de Gerente los socios los Sres. Barrezueta Pizarro Delia Sofía con el cargo de presidente con 240 acciones de valor nominal de 1 dólar c/u y el señor Erdwin Ricardo Dávila Vera en representación mediante un poder especial legalizado de la Sra. Vera Pacheco María Inés con 560 acciones de valor nominal de 1 dólar c/u se realizaron los siguientes puntos.

1.-la Srta. Karla Tatiana Cajas Robles da inicio a la reunión presenta su informe de gerencia donde la misma es aprobada por los socios,

2.-El Sr Erdwin Ricardo Dávila Vera en representación de la Sra. Vera Pacheco María Inés que se encuentra en el exterior y la señora Delia Sofía Barrezueta Pizarro aprobaron el informe del gerente explican detalladamente las respectivas transacciones incurridas en el año se debe tratar de mejorar e incrementar ingresos a futuro una mayor responsabilidad y capacidad de realizar inversiones generando trabajo y liquidez para la empresa.

2.-Aprobacion de los estados financieros del año 2014 se ha presentado una pequeña ganancia en los estados de resultados por parte de la empresa, este año la cuenta del efectivo tiene saldo positivo en el pasivo esta la cuenta por pagar, impuesto a la renta y la utilidad de los trabajadores en el patrimonio está el capital reflejado sus acciones su utilidad del ejercicio para poder recuperarse obtener mayores ganancias para aumentar el patrimonio se espera que este año 2015 se realice actividades operativas para realizar un buen trabajo para recuperar la credibilidad de la empresa.

3.-se seguirá revisando el cronograma para las nuevas actividades que se realizaran en la empresa. sus cambios sus nuevas implementaciones por lo tanto en la próxima reunión se discutirá sobre las actividades si se va a reactivar o no su economía

Se clausura la Reunión siendo las 12 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



KARLA CAJAS ROBLES

GERENTE

C.I. 1104771462



ZAIMA MARIN

CONTADORA

C.I. 0702800764