

ACTA UNIVERSAL DE LA JUNTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SECURITYTEC S.A. SOBRE LA APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2015.

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 viernes 19 de enero del 2018 se reúnen la señora Karla Tatiana Cajas Robles con el cargo de Gerente los socios los Sres. Barrezueta Pizarro Della 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 sobre la situación económica de la empresa donde la misma es aprobada por los socios

2.-La contadora toma la palabra y comunica a los socios el estado de situación de la Empresa que igual al año anterior se mantiene su capital de 800 dólares indicándoles que tienen pocas actividades económicas donde se tiene más costos y gastos dando como resultado perdidas en el año y que se debe realizar inversiones para obtener ingresos generando trabajo y liquidez para la empresa.

3.-Aprobacion de los socios con respecto al balance del año 2015 mantiene su capital por parte de las acciones existente 800 dólares y en caja chica de 446,66 dólares los socios deberán realizar actividades operativas para poder pagar las deudas que tiene la empresa en este año y realizar un buen trabajo de acuerdo a las leyes actuales que rigen en el país.

.4.-Resoluciones.

Se resuelve con los Socios que se deberá tomar decisiones sobre el futuro de la empresa porque está en pérdida la competencia en los mercados está muy complicado no se tiene clientes ya sea por factor de precios y no hay liquidez de dinero por la situación del país por lo tanto en las próximas reuniones se deberá discutir la toma de decisiones del rumbo de la empresa en realizar inversiones económicas para su reactivación o revisar sus situaciones contables económicas para realizar los trámites respectivos para su disolución liquidación cancelación de la compañía.

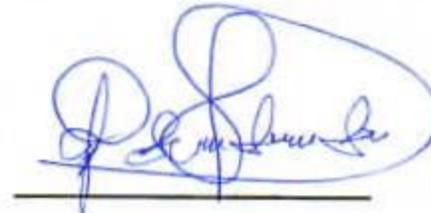
Se clausura la Reunión siendo las 12 horas con 10 minutos.

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