



SEGUTELEC Cía. Ltda

ACTA No. 5

Junta General de Socios:

SEGUTELEC CIA.LTDA.

En Quito, al 31 de mayo del 2018

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada SEGUTELEC CIA, LTDA., aceptan por unanimidad la celebración de una sesión universal de la Junta General de Socios.

Se procede en acto seguido a la formación manualmente de la lista de socios asistentes a la reunión de Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre de los mismos en la misma acta a continuación. Los socios asistentes firman a lado de su nombre.

LISTA DE ASISTENTES:

- HIDALGO CARRANZA CESAR AUGUSTO con el 34% de participaciones 4250,00 USD.
- NOBOA CASTRO MONICA LORENA con el 33% de participaciones 4125,00 USD.
- QUINTO CARLO IRMA ELIZABETH con el 33% de participaciones 4125,00 USD.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta la señora Noboa Castro Mónica Lorena y como Secretaria la señora Quinto Carlo Irma Elizabeth.

Los socios acuerdan por unanimidad el siguiente orden del día:

**Punto 1.-** Presentación de los estados financieros a los accionistas para su respectivo análisis.

**Punto 2.-** Análisis por cuenta de los balances

**Punto 3.-** Aprobación de los balances para su próxima declaración de impuesto a la renta y presentación a la Superintendencia de Compañías.

**Punto 4.-** Revisión de los resultados económicos de la empresa.

**Punto 5.-** Revisión del informe del Gerente correspondiente al periodo 2015

Se empieza a debatir cada uno de los puntos del orden del día arriba mencionado y después de lograr acordar lo presentado se adoptan las siguientes resoluciones:

1. Se reciben los Estados Financieros para su análisis
2. Aceptación y aprobación de las cuentas y sus valores que conforman el balance
3. Aceptación y aprobación de los balances para su próxima declaración y presentación

☎ 0987 889 901

☎ 022 250-898 / 022 250-368

📍 Rumipamba E2-100 y República, Edif. Romaor

🌐 [www.seguridadelectronica.com.ec](http://www.seguridadelectronica.com.ec)



SEGUTELEC Cia. Ltda

4. En consenso unánime se decidió que para el manejo de la pérdida, es fundamental fijar unos objetivos para prevenir y reducir la pérdida, el plan de acción determinado es la reducción de costos fijos y variables, así como la separación del personal que se considera no vital o que puede ser reemplazado o suplido por otro que desarrolle acciones específicas, el responsable que debe llevar estas directrices a cabo, es el Gerente General.
5. Se revisa y se aprueba el informe del Gerente del año 2015, y se hace énfasis en mejorar los resultados para los nuevos periodos.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por la Secretaria.

PRESIDENTA

MONICA LORENA NOBOA

C.C. 170902506-6

SECRETARIA

IRMA ELIZABETH QUINTO

C.C.091089485-6

**ACCIONISTAS ASISTENTES:**

HIDALGO CARRANZA CESAR AUGUSTO  
C.C. 171651942-4

FIRMA:

NOBOA CASTRO MONICA LORENA  
C.C. 170902506-6

FIRMA:

QUINTO CARLO IRMA ELIZABETH  
C.C. 091089485-6

FIRMA:

☎ 0987 689 901

☎ 022 250-896 / 022 250-388

📍 Rumipamba E2-189 y República, Edif. Renace

🌐 [www.seguridadelectronica.com.ec](http://www.seguridadelectronica.com.ec)