

**JUNTA DE SOCIOS ACCIONISTAS
SICUREXPERT S.A.
Acta N° 022**

A los 28 días del mes de febrero del año 2014, siendo las 8:00 en las instalaciones de la empresa Sicurexpert, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

La Rotta Córdoba Jorge Eduardo	-----	392,00
Vargas Neira Nubia Consuelo	-----	408,00
SUMA CAPITAL SOCIAL		800,00

Todos los Accionistas de la Sociedad SICUREXPERT S.A. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de febrero 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante los términos señalados en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

1°. Verificación de quórum. La Presidenta de la Sociedad Sra. Vargas Neira Nubia Consuelo informó que se encontraban representados en esta Junta de Socios, en Cuotas Sociales un total de 800,00 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.

La Sra. Vargas Neira Nubia Consuelo dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas

Rendimos a ustedes el informe los Estados Financieros y las respectivas reformas tomadas de acuerdo a las normativas vigentes, sobre el ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2013. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe por parte de la Gerencia General.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Accionista desde el punto de vista financiero-Económico, La Situación Económica o de fin de año me permite apreciar resultados que en relación a ejercicios anteriores, son bajos en su utilidad pero sin embargo, puedo decir que no es un golpe duro, en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto la utilidad es baja pero hay que mencionar también que hemos reducido nuestra actividad económica y por otro lado obtener una utilidad es positivo para seguir con las actividades a las que nos encaminamos.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2013

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron una disminución así también el valor de costos y gastos y por ende los resultados.

c) Distribución de utilidades.

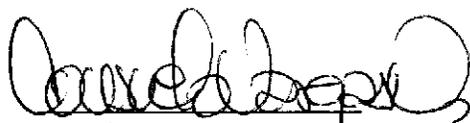
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Junta de Accionistas retener las utilidades del año 2013 por puesto que como es de conocimiento en años anteriores tuvimos pérdidas significativas, la retención de las mismas ayudan a solventar desembolsos efectivos por motivo de pago de impuestos que por ley deben ser cancelados como es el caso del Impuesto a la Renta.

3°. Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.

Oídas las explicaciones de los administradores y Gerente General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad los Estados:

- *Estado de Situación Financiera*
- *Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias*
- *Estado de Flujo de Efectivo*
- *Estado de Cambio en el Patrimonio*
- *Consolidación de Estados Financieros de NEC a NIIF de los estados financieros mencionados*

4°. Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 13:00.



Presidenta.

Sra. Vargas Neira Nubia Consuelo
CI: 1720155645



Secretario

Sra. Muñoz Pulupa Adela Karina
CI: 1719415927