

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD INFORMATICA CERFIM S.A.**

**CONVOCASE A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SEGURIDAD INFORMÁTICA CERFIM S.A.**

Que se llevará a cabo el día martes 18 de abril de 2017 a las 20:00 horas en la sala de reuniones de la compañía ubicada en la Av. 6 de Diciembre N33-32 e Ignacio Bossano de esta ciudad y en especial al Lcdo. Luis Pazmiño en su calidad de Comisario principal; con el fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

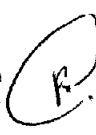
- 1.-Constatación de Quorum
- 2.-Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2016
- 3.-Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2016
- 4.-Conocimiento y resolución sobre los Balances General y de Resultados correspondiente al ejercicio 2016
- 5.-Puntos varios

Ing. Victor Marcelo Balarezo Noboa
GERENTE GENERAL

Inicio de la sesión de Accionistas de la empresa SEGURIDAD INFORMATICA CERFIM S.A.

El señor Gustavo Raza, Presidente de la empresa SEGURIDAD INFORMATICA CERFIM S.A. inicia la sesión de acuerdo al orden del día, para lo cual nombra como secretario AdHoc al ingeniero Mauricio Balarezo N. para llevar a cabo la reunión de convocatoria.

El ingeniero Mauricio Balarezo a las 20H10 del 18 de abril de 2017, informa que existe Quorum necesario para iniciar la reunión convocatoria.

Interviene el señor Gustavo Raza, Presidente de la empresa SEGURIDAD INFORMATICA CERFIM S.A., dando lectura al orden del día, de conformidad a la convocatoria realizada en días pasados por el señor Gerente General, ingeniero Marcelo Balarezo N., a quién solicita que de lectura al informe de la Gerencia para el año fiscal 2016 y para conocimiento de los señores accionistas. 

Ingeniero Marcelo Balarezo, Gerente General de la empresa Da lectura el informe de la Gerencia mencionando los puntos principales de acuerdo a la convocatoria indicada. Solicita que el señor Marco Balarezo, de lectura al informe de los Estados Financieros del ejercicio 2016. 

Señor Marco Balarezo, Contador General de la empresa
Comienza indicando que las decisiones y criterios contables para poder
presentar los estados financieros se encuentran compuestos por el Balance
General y el Balance de Resultados.

Da lectura al Balance de Resultados, indicando la Utilidad del ejercicio 2016.

Los ingresos y los gastos se encuentran debidamente cuadrados de acuerdo
a lo que se declaró mes a mes por el IVA, durante el ejercicio fiscal 2016.

Sobre los gastos sueldos considera que se encuentra balanceado en
comparación con el ejercicio del año anterior 2015.

Recomienda no reclamar devolución al SRI de crédito tributario.

Ingeniero Marcelo Balarezo, Gerente General de la empresa
Solicita al señor Marco Balarezo que de lectura al informe presentado por el
Lcdo. Luis Pazmiño, en su calidad de Comisario nombrado por la empresa
CERFIM S.A.

El señor Marco Balarezo da lectura al informe del Comisario, donde se
exponen los siguientes puntos:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Análisis e Interpretación Financiera
- Generalidades y Recomendaciones

Gustavo Raza, Presidente de SEGURIDAD INFORMATICA CERFIM S.A.
Luego de la lectura del informe de la Gerencia General, los Estados
Financieros y del informe del Comisario, manifiesta su conformidad con los
balances presentados.

Ruth Mosquera, Accionista de SEGURIDAD INFORMATICA CERFIM S.A.
Luego de la lectura del informe de la Gerencia General, los Estados
Financieros y del informe del Comisario, manifiesta su conformidad con los
balances presentados.

Mauricio Balarezo, Accionista de SEGURIDAD INFORMATICA CERFIM S.A.
Luego de la lectura del informe de la Gerencia General, los Estados
Financieros y del informe del Comisario, manifiesta su conformidad con los
balances presentados.

Los accionistas aprueban los Estados Financieros conforme a la revisión
realizada en esta reunión.

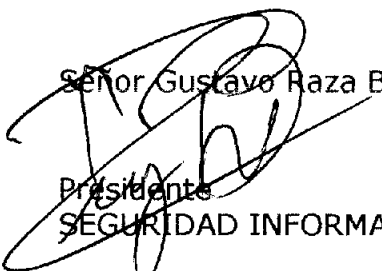
Se repartirá el 15% de las utilidades de 2016 a los empleados, cumpliendo
con las disposiciones legales.

Los accionistas resuelven que las utilidades que les corresponden sea
incrementada a las utilidades no repartibles de años anteriores.

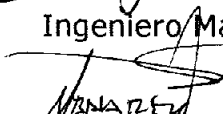


Sin ningún otro tema que tratar, el señor secretario AdHoc Mauricio Balarezo da por finalizada la reunión de accionistas.

Siendo las 22H00 del 18 de abril de 2017 se levanta la sesión de la junta de accionistas de la empresa SEGURIDAD INFORMATICA CERTFIM S.A.

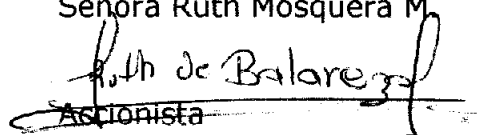

Señor Gustavo Raza B.

Presidente
SEGURIDAD INFORMATICA CERTFIM S.A.

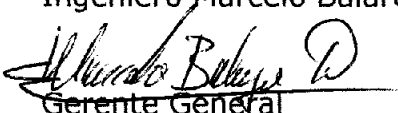

Ingeniero Mauricio Balarezo

Accionista
SEGURIDAD INFORMATICA CERTFIM S.A.

Señora Ruth Mosquera M.


Accionista
SEGURIDAD INFORMATICA CERTFIM S.A.

Ingeniero Marcelo Balarezo


Gerente General
SEGURIDAD INFORMATICA CERTFIM S.A.

Señor Marco Balarezo N.


Contador General
SEGURIDAD INFORMATICA CERTFIM S.A.