

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EQUIPOS DE SEGURIDAD ALTERINSEG CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2017, siendo las diecisiete horas treinta minutos y en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. 9 de Octubre N29-47 y Av. Eloy Alfaro, Edificio Arboleda, Piso 4; se reúnen en Junta General de Socios de la compañía EQUIPOS DE SEGURIDAD ALTERINSEG CIA.LTDA., quienes se detalla a continuación:

- El señor Galo Andrés Gómez Maldonado, representando 60 participaciones del capital social de la Compañía.
- El señor Galo Fernando Gómez Maldonado, representando 280 participaciones del capital social de la Compañía.
- El señor Galo Enrique Gómez Mora, representando 60 participaciones del capital social de la Compañía.

Preside la reunión el Señor Galo Andrés Gómez Maldonado en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, y actúa como Secretario el señor Galo Enrique Gómez Mora en su calidad de Presidente de la compañía.

El Gerente General constata y manifiesta que se se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Ordinaria, como lo establece el Estatuto Social de la compañía.

A continuación, se procede a aprobar el orden del día, el mismo que tiene como puntos de análisis los siguientes:

1. INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL

2. ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICEMBRE DE 2016.

Se somete a aprobación el Orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto.

1. INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL

Toma la palabra el señor Galo Andrés Gómez Maldonado y comunica que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio 2016 que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera, normas que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

Los estados financieros del año 2016 incluyen los ajustes y los saldos de las cuentas que previamente fueron revisados y analizados con el Contador de la empresa, las cifras que incluyen dichos estados financieros se incluyen en el informe de Gerencia.

La Gerencia General, conforme las disposiciones de la Junta General de Socios, ejecuta la administración de la empresa evitando siempre el incurrir en situaciones que afecten a esta empresa, por ello puedo mencionar que se han presentado todas las declaraciones de impuestos en el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS y se ha cumplido con todas las obligaciones de los demás órganos de control.

RESOLUCION 2016-001:

Toma la palabra el Presidente y agradece al señor Galo Andrés Gómez Maldonado por la información entregada, propone a su vez que se proceda con la aprobación de este informe.

Siguiendo con la Junta se procede a dar trámite al segundo punto del orden del día:

2. ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Toma la palabra el Presidente y señala que en virtud de haberse revisado los estados financieros en el informe presentado por el señor Galo Andrés Gómez Maldonado y en vista que esta información ha sido clara y refleja la situación económica del ejercicio 2016, a su parecer considera que se deberían aprobar los estados financieros aclarando que, todo esfuerzo siempre será bienvenido si se lo dirige a la generación de mayores ingresos para la empresa.

RESOLUCION 2016-002:

Secretaría procede a tomar votación y por unanimidad de aprueban los estados financieros.

El señor Galo Andrés Gómez Maldonado agradece por la confianza expresada por los señores socios, recalca el hecho de que para el ejercicio 2016 ha revisado los cuatro estados financieros básicos según lo establece la normativa contable.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

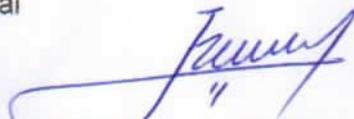
Reinstalada la sesión luego de quince minutos, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las dieciocho horas treinta y seis minutos.



Galo Andrés Gómez Maldonado
Socio – Gerente General



Galo Fernando Gómez Maldonado
Socio



Galo Enrique Gómez Mora
Socio - Presidente