

**ACTA DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SEGURITEC SETEGUR COMPAÑIA LIMITADA**

En Guayaquil a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece en la Ciudadela Urdesa Central Costanera 609 y av. Las morjas en el edificio Graco, siendo las 11H00 tuvo lugar la Junta General de Accionistas de la Compañía SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SEGURITEC SETEGUR COMPAÑIA LIMITADA correspondiente al año 2013.

Presidió la Junta el Sr. JAVIER ACAYTURRI VILLANÚÑEZ DEL ARCO , Y actuó como secretario el ING. VICTOR ACAYTURRI VILLA NUÑEZ DEL ARCO

1. ASISTENCIA Y CONSTITUCION DE LA JUNTA

Se encontraron presente o debidamente representadas 9.998.80 acciones de un total de 10.003 acciones lo que arroja una asistencia del 99.9580% . la asistencia a la junta se resume en el cuadro siguiente:

ACCIONISTA	TOTAL DE ACCIONES
ACAYTURRI VILLANÚÑEZ DEL ARCO VICTOR MANUEL	8.997,12
ACAYTURRI VILLANÚÑEZ DEL ARCO JAVIER	1,40
ASANZA ACAITURRI-VILLA JORGE ENRIQUE	0,28
TOTAL DE ACCIONES PRESENTE O REPRESENTADAS	9.998.80 99.9580%

Siendo el quórum mínimo para sesionarse el de mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto, y encontrándose presente la mayoría de acciones de lo exigido por la ley o los estatutos, según se ha dejado constancia arriba, el Presidente tuvo por constituida la Junta correspondiente al año 2013 sin más trámite.

ORDEN DEL DIA:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
2. DISTRIBUCION DE UTILIDADES

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUENTAS	2012
<u>A C T I V O</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.506,76
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.300,78
TOTAL DEL ACTIVO	11.807,54
<u>P A S I V O</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	666,11
TOTAL DEL PASIVO	666,11
<u>P A T R I M O N I O</u>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.141,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.807,54

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

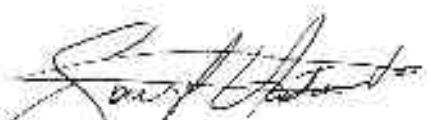
Guayaquil, Ecuador

CUENTAS	2012
<u>INGRESOS</u>	
ventas 12%	
Prestación de servicios	37.269,56
TOTAL INGRESOS	37.269,56
<u>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAC.</u>	
<u>OTROS G.TOS ADMINISTRATIVOS</u>	
	951,32
TOTAL DE GASTOS GENERALES	40.042,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-2.772,63

4.INTERVENCIÓN DEL GERENTE GENERAL

El Presidente ofreció la palabra al Gerente General de la Compañía Ing. Victor Acayturri Villa Nuñez del Arco , quien hizo un análisis de las actividades de la compañía durante el año 2012 y de la que propone realizar durante el curso del presente año ,entre las cuales esta incrementar el volumen de Ventas y así superar la Perdida generada .

No habiendo otro asunto que tratar , el Presidente levanto la Junta siendo las 12H30.



JAVIER ACAYTURRI VILLANÚÑEZ DEL ARCO

PRESIDENTE



ING. VICTOR ACAYTURRI VILLA NUÑEZ DEL ARCO

SECRETARIO



ASANZA ACAITURRI-VILLA JORGE ENRIQUE

2.- DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES

Según lo detallado y explicado en los Estados Financieros damos a conocer que la compañía no genero los ingresos suficientes para cubrir los gastos administrativos que la compañía adquirió en el año 2012 por lo tanto arroja una pérdida de 2.772,63 afectando al patrimonio de la compañía.

PATRIMONIO	
- capital	10.003,00
- reserva legal	851,13
- Ganancia acumulada	5.403,64
- Pérdida acumulada	2.343,71
- Utilidad del Ejercicio	
- Pérdida del ejercicio	-2.772,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.141,43

Por ultimo, habiendo la Junta aprobado los Estado Financieros el patrimonio de la compañía disminuyó ,quedando como resultado al 31 de diciembre del 2012 en 11.141,43

3. DISTRIBUCION DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Los cobros procedentes de las ventas de servicios que fueron 41.741,91 se distribuyeron de la siguiente manera:

Gastos de sueldo y beneficios 35.536,86

Otros pagos por la actividad 3.554,01

Pago a proveedores 1.517,64

Quedando como resultado en efectivo y sus equivalentes de efectivo 2.362,32