

**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 quince en la Ciudadela Urdesa Central Costanera 609 y av. Las monjas en el edificio Greco, siendo las 11H10 tuvo lugar la Junta General de Accionistas de la Compañía SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SEGURITEC SETEGUR COMPAÑIA LIMITADA correspondiente al año 2015.

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

2. 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 VILLANUÑEZ DEL ARCO VICTOR MANUEL	9.997.12
ACAYTURRI VILLANUÑEZ 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 2015 sin más trámite.

ORDEN DEL DIA:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
2. DISTRIBUCION DE UTILIDADES

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2014, se ha procedido a la elaboración de los estados financieros aplicando las normas NIIF, como corresponde a todas las empresas que se encuentran en el grupo 3 según el cronograma de la Superintendencia de Compañías.

La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2014.

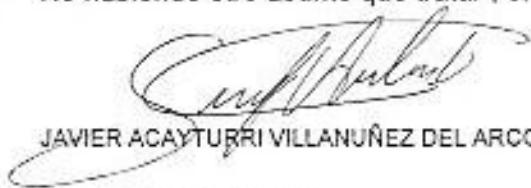
2.- DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES

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 2014 por lo tanto arroja una pérdida de \$ 8.827,76 afectando al patrimonio de la compañía.

Por ultimo, habiendo la Junta aprobado los Estado Financieros ,el patrimonio de la compañía disminuyó ,quedando como resultado al 31 de diciembre del 2014 en 569,03

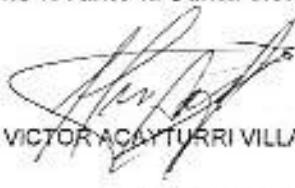
El Presidente ofreció la palabra al Gerente General de la Compañía Ing. Victor Acayturri Villa Nuñez del Arco , quien hizo un análisis de las actividades de la compañía durante el año 2014 y de la que propone realizar durante el curso del presente año ,entre las cuales esta incrementar el volumen de Ventas y así superar la Perdida generada .

No habiendo otro asunto que tratar , el Presidente levanto la Junta siendo las 12H35.



JAVIER ACAYTURRI VILLANUÑEZ DEL ARCO

PRESIDENTE



ING. VICTOR ACAYTURRI VILLA NUÑEZ DEL ARCO

SECRETARIO



ASANZA ACAITURRI-VILLA JORGE ENRIQUE