

**ACTA DE LA
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SEGURITEC SETEGUR COMPAÑÍA LIMITADA**

En Guayaquil a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciséis en la Ciudadela Urdesa Central Costanera 609 y av. Las monjas en el edificio Greco, siendo las 11H05 tuvo lugar la Junta General de Socios de la Compañía SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SEGURITEC SETEGUR COMPAÑÍA LIMITADA correspondiente al año 2015.

Presidio la Junta el Sr. JAVIER ACAYTURRI VILLANUÑEZ 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 participaciones de un total de 10.003 participaciones 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 PARTICIPACIONES 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 2016 sin más trámite.

ORDEN DEL DIA:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
2. DISTRIBUCION DE UTILIDADES

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2015, 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 2015.

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 2015 por lo tanto arroja una pérdida de \$ 1,88 afectando al patrimonio de la compañía.

Por último, habiendo la Junta aprobado los Estado Financieros, el patrimonio de la compañía disminuyó, quedando como resultado al 31 de diciembre del 2015 en \$ 567,15

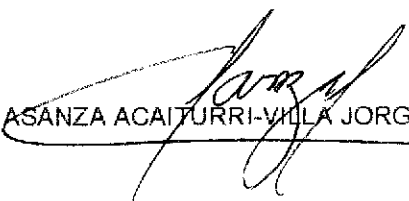
3.INTERVENCIÓN DEL GERENTE GENERAL

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 2015 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 12H45.


JAVIER ACAYTURRI VILLANÚÑEZ DEL ARCO
PRESIDENTE


ING. VICTOR ACAYTURRI VILLA NUÑEZ DEL ARCO
SECRETARIO


ASANZA ACAITURRI-VILLA JORGE ENRIQUE