

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

En Guayaquil a los nueve dias del mes de marzo del año dos mil veinte en la Ciudadela Urdesa Central Costanera 609 y av. Las monjas en el edificio Greco; siendo las 10H30 tuvo lugar la Junta General de Socios de la Compañía **SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SEGURITEC SETEGUR COMPAÑÍA LIMITADA** correspondiente al año 2019.

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

ORDEN DEL DIA.

- 1.- ASISTENCIA Y CONSTITUCION DE LA JUNTA
- 2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
1. DISTRIBUCION DE UTILIDADES
- 4.- INTERVENCIÓN DEL GERENTE GENERAL

1. ASISTENCIA Y CONSTITUCION DE LA JUNTA Se encontraron presente o debidamente representadas 9,998.52 participaciones de un total de 10.003 participaciones lo que arroja una asistencia del 99.985%, la asistencia a la junta se resume en el cuadro siguiente:

ACCIONISTAS	TOTAL DE ACCIONES
ACAYTURRI-VILLA NUÑEZ DEL ARCO VICTOR MANUEL	9.997.12
ACAYTURRI-VILLA NUÑEZ DEL ARCO JAVIER	1.40
TOTAL DE PARTICIPACION PRESENTE O REPRESENTADAS	9,998.52
	99.985%

Siendo el quorum 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 2019 sin más trámite.

2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2019, 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 2019.

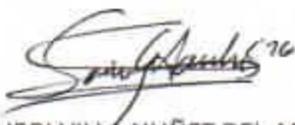
3.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Los estados Financieros correspondientes al 31 de diciembre del 2019 no arrojaron resultados.

1. INTERVENCIÓN DEL GERENTE GENERAL

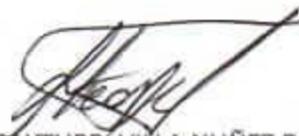
El Presidente ofreció La palabra al Gerente General de la Compañía Ing. Víctor Acayturri Villa Nuñez del Arco, quien hizo un análisis de las actividades de la compañía durante el año 2019 y de la que propone incrementar el volumen de Ventas .

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levanto la Junta siendo las 11H30 .



ACAYTURRI VILLA NUÑEZ DEL ARCO JAVIER

PRESIDENTE



ING. ACAYTURRI VILLA NUÑEZ DEL ARCO

SECRETARIO