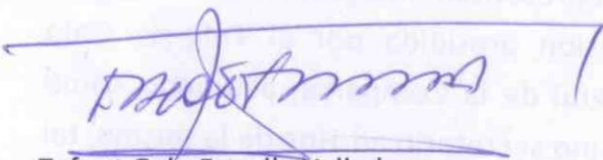


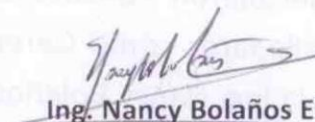
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALARMAS CONTROL Y SEGURIDAD ALCONSEG CIA LTDA. CELEBRA EL DIA DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-

En Guayaquil, a las diez horas del día dieciocho de abril del año dos mil dieciseis, en el local donde funcionan las oficinas de la Compañía, ubicada en la ciudadela Simón Bolívar Mz 2 SL 76., se reunió la Junta General de Accionistas de la Compañía ALARMAS CONTROL Y SEGURIDAD ALCONSEG CIA LTDA. Con la asistencia de las siguientes personas a) Ing. Nancy Bolaños Elías, representando un mil acciones de su propiedad, b) señor Galo Estrella Moran representando dos mil acciones de su propiedad c) y el Tnfg-rt Galo Estrella Valladares representando siete mil acciones de su propiedad. Todas las acciones mencionadas son de valor nominal de un dólar y se encuentran íntegramente pagadas. Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañía y en los artículos pertinentes de Reglamento sobre la Junta Generales de Accionistas, habiéndose completado el quórum universal de instalación de la Junta, inmediatamente antes de las diez horas. Como los concurrentes representan íntegramente el Capital Pagado, decidieron constituirse en sesión presidida por el Tnfg-rt Galo Estrella Valladares como Gerente General de la Compañía, actuando como secretaria la Ing. Nancy Bolaños Elías como secretario ad-Hoc de la misma, tal como se dispone en el Estatuto Social. Todos los asistentes manifestaron y decidieron por unanimidad a) que representan el Capital Pagado de la Compañía; b) que aceptan que esta sesión se lleve a cabo y en él se trate y resuelva respecto del siguiente asunto: conocer los Informes del Gerente y del Comisario, así como el Balance y más Cuentas correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince (2015) que, en consecuencias, la presente Junta General se halla legalmente constituida y puede adoptar acuerdos válidos. Tomadas unánimemente estas decisiones el presidente declaro instalada la sesión y dispuso que se entrara a considerar el orden del día, al efecto de lo cual concedió la palabra al Secretario, Ing. Nancy Bolaños Elías, quien dio lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresando a continuación que los informes leídos, así como el Balance General, y la cuenta de resultado y más cuentas han estado a disposición de

los socios con la anticipación prevista por la ley; y que cómo la compañía mantuvo su actividad económica, su Estado de Perdida y Ganancia al 31 de diciembre del año dos mil quince (2015) refleja una ganancia neta dos mil quinientos trece con cincuenta y ocho (\$2313.58). a continuación luego deliberar respecto a la exposición hecha por el Gerente General, la Junta General por una unanimidad, adoptó la siguiente resolución; aprobar los informes del Gerente y del Comisario, el Balance General y todas las cuentas presentadas relativas al ejercicio económico del año dos mil quince (2015). A continuación la Junta determinó que el expediente de la presente sección se forme con los siguientes documentos: Uno) los informes del Gerente y Comisario, el Balance General y más cuentas; y, Dos) la copia del acta de la presente sección, del modo exigido por la ley. A continuación, luego de consultar a la sala y por no haber otro asunto sobre el cual tratar, se concedió un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que, una vez reinstalada la sección, fue leída por la Secretaria y aprobada por unanimidad por todos los asistentes, tras lo cual el presidente declaró terminar la sección.



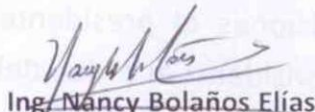
Tnfg-rt Galo Estrella Valladares
GERENTE GENERAL



Ing. Nancy Bolaños Elías
SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO: Es fiel copia del original en el cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, Abril 18 del 2016



Ing. Nancy Bolaños Elías
Secretario ad-hoc

INFORME DE GERENTE

SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ALARMAS CONTROL Y SEGURIDAD ALCONSEG CIA.LTDA.

En cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias tengo el honor a someter a vuestra consideración el informe anual sobre las operaciones y resultado de nuestra empresa, correspondiente al ejercicio económico del 2015

1.- METAS Y OBJETIVOS

La administración de la compañía ALARMAS CONTROL Y SEGURIDAD ALCONSEG CIA.LTDA, inicia sus actividades a partir del año 1997. Durante el ejercicio económico del año 2015 la compañía presenta una utilidad de US \$2,313.58 Así mismo la compañía ha presentado mensualmente durante el presente ejercicio la declaraciones de Iva y Retenciones en la Fuente.

2.- ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA

Al finalizar el Balance del año 2015 los activos es de US \$334,804.51 y el Pasivo es de US \$245,094.07 por lo tanto el Patrimonio de la Cía. es 26.79% del total de los Activos. En el año 2015 se adquirió un Softwaer Contable el cual esta contabilizado como Activo Fijo. Las ventas del año fueron de US \$802,250.71 de los cuales se utilizo el 98.25% para los Costos y Gastos que representa muy alto debido a los incrementos de todos los bienes y servicios que tiene el país.

- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA EL PERIODO 2016

Proyectar para el año 2016 un incremento en las actividades comerciales, para de esta manera aplicar todos los mecanismos y herramientas adecuadas para el óptimo funcionamiento de la compañía así como analizar una variedad de opciones para generar ingresos dentro de un mercado altamente competitivo.

Atentamente



Tnfg.-Rt Galo Estrella Valladares
C/I #0902194265
Gerente General

INFORME DE COMISARIO

A los señores de la Junta de Accionistas de la compañía:

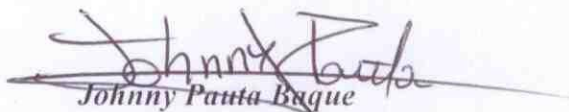
ALARMAS CONTROL Y SEGURIDAD ALCONSEG CIA.LTDA.

*En mi calidad de Comisario he revisado el Balance General adjunto de **ALARMAS CONTROL Y SEGURIDAD ALCONSEG CIA. LTDA.** al 31 de diciembre de 2015. Estos estados financieros son responsabilidad de la administración de la compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en mi revisión.*

*Los estados financieros adjunto al 31 de diciembre de 2015, los mismos que están acordes a los registros contables y presentan razonablemente la posición financiera de la Compañía **ALARMAS CONTROL Y SEGURIDAD ALCONSEG CIA. LTDA.***

- Como parte del examen, he verificado el cumplimiento por parte de los administradores de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como todas aquellas resoluciones dictadas por la Junta General de Accionistas.*
- He revisado Libro de Actas de la Junta General, Libro de acciones y Accionistas, Libros de contabilidad y comprobantes, constatando que se mantienen y están manejados adecuadamente, de conformidad con disposiciones legales vigente.*
- La Compañía actualmente tiene un Capital Social de US \$10.000.00 el mismo que esta pagado en su totalidad.*
- El sistema de control interno contable de la Compañía a la fecha de mi estudio, es adecuado y se mantiene de conformidad con los Principios y Normas de Contabilidad vigente en la República del Ecuador. Estas normas requieren que planifique y ejecute el examen de tal manera que se pueda obtener una seguridad razonable de los Estados Financieros.*
- La Compañía **ALARMAS CONTROL Y SEGURIDAD ALCONSEG CIA. LTDA.** ha presentado mensualmente las declaraciones de IVA y Retenciones en la Fuente.*
- En mi opinión los administradores de la Compañía **ALARMAS CONTROL Y SEGURIDAD ALCONSEG CIA. LTDA.** me han presentado toda la colaboración para el normal desempeño de mis funciones de Comisario.*

ATENTAMENTE


Johnny Panta Bague
C/I# 0956683452
COMISARIO

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991405755001
RAZON SOCIAL: ALARMAS CONTROL Y SEGURIDAD ALCONSEG CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: ALCONSEG
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ESTRELLA VALLADARES GALO PATRICIO
CONTADOR: RODRIGUEZ NUÑEZ NEMESIO EFRAIN

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 16/07/1997 FEC. CONSTITUCION: 16/07/1997
FEC. INSCRIPCION: 06/08/1997 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09/12/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: SIMÓN BOLÍVAR Calle: AVENIDA HERMANO MIGUEL Número: SOLAR 76 Manzana: 2 Edificio: ALCONSA Referencia ubicación: DIAGONAL A ECUASANITAS Telefono Trabajo: 042282270 Telefono Trabajo: 042282271 Fax: 042282270 Email: gestrel@gruposalconsa.com Telefono Trabajo: 042280580

DOMICILIO ESPECIAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCIÓN: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS CERRADOS: 0



García Navarro Juan Francisco
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

[Firma manuscrita]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Firma manuscrita]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JFGN010607

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 09/12/2010

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991405755001

RAZON SOCIAL: ALARMAS CONTROL Y SEGURIDAD ALCONSEG CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 16/07/1997

NOMBRE COMERCIAL: ALCONSEG

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: SIMON BOLIVAR Calle: AVENIDA HERMANO MIGUEL
Número: SOLAR 76 Referencia: DIAGONAL A ECUSANITAS Manzana: 2 Edificio: ALCONSA Telefono Trabajo: 042292270
Telefono Trabajo: 042292271 Fax: 042292270 Email: gestalco@gruposalconsa.com Telefono Trabajo: 042280580



García Navarro Juan Francisco
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JFGN010E07

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 09/12/2010