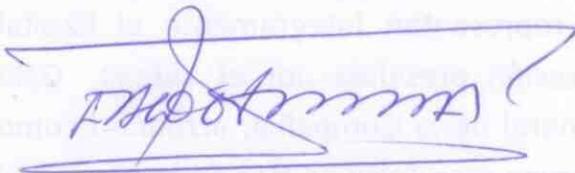
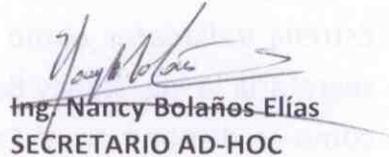


JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALARMAS CONTROL Y SERVICIOS ALCONSERVIC CIA LTDA. CELEBRA EL DIA QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.- En Guayaquil, a las diez horas del día quince de abril del año dos mil dieciséis, en el local donde funcionan las oficinas de la Compañía, ubicada en la ciudadela Simón Bolívar Mz 2 SL 76., se reunió la Junta General de Accionistas de la Compañía ALARMAS CONTROL Y SERVICIOS ALCONSERVIC CIA LTDA. Con la asistencia de las siguientes personas a) Ing. Nancy Bolaños Elías, representando cuarenta acciones de su propiedad, b) señor Galo Estrella Moran representando ochenta acciones de su propiedad c) y el Tnfg-rt Galo Estrella Valladares representando trecientas quince 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 no tuvo su actividad económica, su Estado de Perdida y Ganancia al 31 de diciembre del año dos mil quince (2015) refleja en cero (0,00). 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.



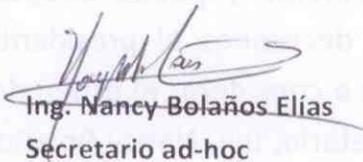
Tnfg-rt Galo Estrella Valladares
GERENTE GENERAL



Ing. Nancy Bolaños Elías
SECRETARIO AD-HOC

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

Guayaquil, Abril 15 del 2016



Ing. Nancy Bolaños Elías
Secretario ad-hoc

INFORME DE GERENTE

SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ALARMAS CONTROL Y SERVICIOS ALCONSERVIC 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 resultados de nuestra empresa, correspondiente al ejercicio económico de 2015.

1.- METAS Y OBJETIVOS

La administración de la compañía ALARMAS CONTROL Y SERVICIOS ALCONSERVIC CIA. LTDA, inicia sus actividades a partir del año 1997.

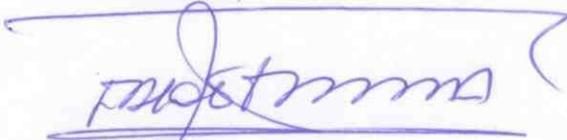
2.- ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA

Durante el año 2015, la compañía no registró movimientos de ninguna clase, por lo cual no se generó pérdida o ganancia alguna.

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

Proyectar para el año 2016 un reinicio de actividades, las cuales estarán enfocadas a un buen manejo y desarrollo de el funcionamiento de la empresa en todas sus áreas, a fin de que podamos llevar a la compañía a un sitio muy alto.

Atentamente,



**TNFG-RT. Galo Estrella V.
Gerente General**

INFORME DE COMISARIO

A los señores de la Junta de Accionistas de la compañía:
ALARMAS CONTROL Y SERVICIOS ALCONSERVIC CIA.LTDA.

*En mi calidad de Comisario he revisado el Balance General adjunto de **ALARMAS CONTROL Y SERVICIOS ALCONSERVIC 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 SERVICIOS ALCONSERVIC 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. Así mismo informo que durante el año 2015 está Cía. no tuvo movimiento.*
- *La Compañía actualmente tiene un Capital Social de US \$435.53 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 SERVICIOS ALCONSERVIC 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 SERVICIOS ALCONSERVIC CIA. LTDA.** me han presentado toda la colaboración para el normal desempeño de mis funciones de Comisario.*

ATENTAMENTE



Johnny Pauta Baque
C/I# 0956683452
COMISARIO

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0991411763001

RAZON SOCIAL: ALARMAS CONTROL Y SERVICIOS ALCONSERVIC C. LTDA.

NOMBRE COMERCIAL: ALCONSERVIC

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ESTRELLA VALLADARES GALO PATRICIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 05/09/1997 FEC. CONSTITUCION: 05/09/1997

FEC. INSCRIPCION: 28/09/1997 FEC. ACTUALIZACION: 31/10/2005

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS DE SEGURIDAD

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TAVOLI Ciudadela: SIMON BOLIVAR Calle: HERMANO MIGUEL Número: SOLAR 76 Manzana: 2 Edificio: ALCONSA Referencia: ubicación DIAGONAL A ECUABANITAS
Telefono Trabajo: 2292270 Telefono Trabajo: 2292271 Fax: 2292270 Email: ventas@grupoalconsa.com

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DCENTENO Lugar de emisión: GUAYAQUIL ROSA BLANCA DE KAZA
SN Y CHEMBER

Fecha y hora: 31/10/2005 09:10:22

Orlando Centeno Escobar
DELEGADO DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0991411763001

RAZON SOCIAL: ALARMAS CONTROL Y SERVICIOS AL CONSERVIC C. LTDA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 05/09/1992

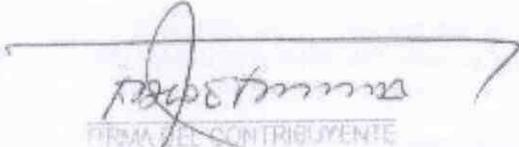
NOMBRE COMERCIAL: ALCONSERVIC

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS DE SEGURIDAD

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia GUAYAS Cantón GUAYAGUAL Parroquia TARGUI Ciudadela SIMON BOLIVAR Calle HERMANO MIGUEL Número SOLAR 76 Manzana 2 Edificio ALCONSA Teléfono 2292270 Teléfono Trabajo 2292271 Fax 2292270 Email ventas@grupoaleconsa.com


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Usuario: OXCENTENO Lugar de emisión: GUAYAGUAL/BOCA BORCA DE VACA 3º Y CHEMERS

Orlando Centeno Escobar
DELEGADO DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR