

**ACTA DE APROBACION DEL BALANCE FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 CON
ADOPCION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA DE LA EMPRESA
OMNISEPRYEL OMNITRON SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 14 días del mes de marzo del 2013, siendo las 15H00, en la sala de sesiones de la empresa ubicada en la calle Julio Matovelle 7-60 y Ricardo Muñoz, se instala la sesión de Directorio convocada por el Coronel Alfredo Ochoa, Presidente de OMNISEPRYEL OMNITRON SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

- Informe de labores del Gerente General.
- Aprobación del Balance 2012 con la Adopción de NIFF

Se encuentran presentes el Ing. Fabián Mauricio Andrade Ochoa en calidad de Gerente General, Coronel Alfredo Ochoa Presidente, Ing. Diego Andrade tercer socio accionista, Sra. Ana Vidal Contadora, Sra. Verónica Hurtado en calidad de la secretaria. Luego de constatar el Quórum el Coronel Alfredo Ochoa da la bienvenida a los asistentes, e indica que el presente año es de suma importancia para la empresa por cuanto se está implementando un nuevo sistema contable exigido por la Superintendencia de Compañía.

Una vez escuchado el informe de labores del Ing. Fabián Andrade, el Coronel Alfredo Ochoa mociona la aprobación de este documento, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Acto seguido interviene la Sra. Ana Vidal Contadora de la empresa, resaltando los cambios que se ha tenido que aplicar para adoptar por primera vez las Normas Internacionales de Información Financiera, las mismas que se resumen en:

1. Valoración de Activos Financieros.
2. Calculo de provisión para cuentas incobrables.
3. Reprogramación de cálculo de Activos Fijos
4. Valoración de Inventarios y determinación de su obsolescencia y lenta rotación.
5. Resultados acumulados por adopción de NIFF por primera vez.

En cada uno de los puntos detalla pormenorizadamente, los ajustes y en qué cantidades se tuvieron que realizar para determinar el valor razonable de cada uno de ellas.

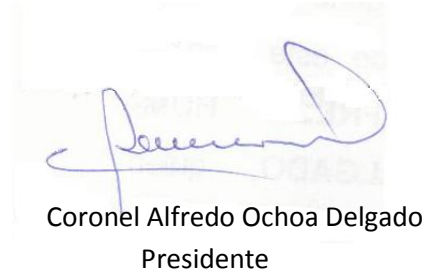
Una vez concluida la explicación del Sra. Vidal, el Coronel Alfredo Ochoa presenta a la Junta Directiva el Balance Oficial adoptada ya las NIIF y solicita su aprobación, para ser presentada a la Superintendencia de Compañías, la misma que es acogida por los presentes por unanimidad.

Siendo las 17H00 el Coronel Alfredo Ochoa agradece la presencia de los asistentes e insta a seguir trabajando con la misma responsabilidad para que la compañía siga creciendo año a año.

Para constancia Firman:



Ing. Fabián Andrade Ochoa.
Gerente General



Coronel Alfredo Ochoa Delgado
Presidente



Ing. Diego Andrade Ochoa.
Socio Accionista



Sra. Ana Vidal Vidal
Contadora



Sra. Verónica Hurtado Flores.
Secretaria