

**ACTA DE APROBACION DEL BALANCE FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 CON
ADOPCION DE NORMAS INTERNACIONES DE INFORMACION FINANCIERA DE LA EMPRESA
SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRONELECTRICA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 15 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 Av. Ricardo Muñoz, se instala la sesión de Directorio convocada por el Ing. Fabián Andrade, Presidente de SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRON ELECTRICA CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

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

Se encuentran presentes el Ing. Diego Andrade Ochoa en calidad de Gerente, Ing. Fabián Andrade Presidente, Sra. Ana Vidal Contadora y la Sra. Verónica Hurtado en calidad de secretaria. Luego de constatar el Quórum el Ing. Fabián Andrade 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 Compañías.

A continuación el Ing. Diego Andrade Gerente General, presenta su informe anual de labores en el que se refiere al Análisis de la Situación Financiera al término del periodo fiscal 2012, al análisis de los Resultados Integrales, Flujo de Caja y a los cambios en el personal de Operadores de la Central de Monitoreo, Patrulleros y Vendedores.

Una vez escuchado el informe de labores del Ing. Diego Andrade, el Ing. Fabián Andrade mocionan 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 han tenido que aplicar para adoptar por primera vez las normas internacionales de Información financiera, las mismas que se resumen en:

1. Valoracion 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 NIIF 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 una de ellas.

Una vez concluida la explicación del Sra. Vidal, el Ing. Fabián Andrade 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 Ing. Fabián Andrade 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. Diego Andrade Ochoa

GERENTE-GENERAL



Ing. Fabián Andrade Ochoa

PRESIDENTE



Sra. Ana Vidal Vidal

CONTADORA



Sra. Verónica Hurtado

SECRETARIA