

## ACTA DE APROBACION DE BALANCES DE SEGURIDAD ELECTRONICA

### OMNITRONELECTRICA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 13 días del mes de abril del 2016, siendo las 9H05, 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. Diego Andrade, Gerente de SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRON ELECTRICA CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de labores del Gerente General
3. Dividendo de Utilidades
4. Aprobación de Balances 2015

#### **1. Constatacion del quórum:**

Comienza la reunión a las 9H05, con la presencia de las siguientes personas, el Ing. Diego Andrade Ochoa en calidad de Gerente, Ing. Fabián Andrade Presidente, Ing. Ana Vidal Contadora y la Sra. Verónica Hurtado en calidad de secretaria. Luego de constatar el Quórum el Ing. Diego Andrade da la bienvenida a los asistentes y procede a instalar formalmente la reunión.

#### **2. Informe de labores del Gerente General**

En cumplimiento de las normas legales y conforme es requerido por la legislación de nuestro país, me permito presentar a ustedes el Informe de Gerente del ejercicio fiscal correspondiente al año 2015. En el presente informe ustedes encontrarán resumidas las actividades emprendidas, las inversiones realizadas y las decisiones adoptadas con sus respectivos análisis de situación en cada caso.

#### **3. DIVIDENDOS POR PAGAR A SOCIOS**

La utilidad resultante luego de:

RESULTADO 2015	28866.04
(-) 15% TRABAJADORES	-4329.91
(-) RESERVA LEGAL	-893.30
(-)IMPUESTO A LA RENTA	-6670.18
<b>UTILIDAD A REPARTIR</b>	<b>16972.65</b>

DIEGO ANDRADE	53%	8.995.50
FABIAN ANDRADE	47%	7.977.15

Estos valores quedan por pagar en las cuentas de cada socio.

#### 4. Aprobación de Balances 2015

Una vez leído el informe por parte del gerente General y presentado los Balances correspondiente el Ing. Fabián propone la aprobación de los mismos. Moción que es aceptada por unanimidad.

Siendo las 11H00 el Ing. Diego 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



Ing. Ana Vidal Vidal

CONTADORA



Sra. Verónica Hurtado

SECRETARIA