

**ACTA DE APROBACION DEL BALANCE FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 CON
ADOPCION DE NORMAS INTERNACIONES DE INFORMACION FINANCIERA DE LA EMPRESA
SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRONELECTRICA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 23 días del mes de marzo del 2018, siendo las 16H00, 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, Presidente de SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRON ELECTRICA CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

- Constatación del Quorum
- Informe Económico año 2017 de Gerente General
- Aprobación Balances ejercicio económico 20167
- Varios

1. Se encuentran presentes el Ing. Diego Andrade Ochoa en calidad de Gerente, Ing. Fabián Andrade Presidente, Ing. Ana Vidal Contadora en calidad de secretaria. Luego de constatar el Quórum el Ing. Fabián Andrade da la bienvenida a los asistentes,

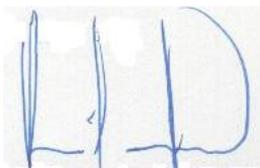
2.A continuación el Ing. Diego Andrade Gerente General, presenta su informe anual de labores en el que se refiere al Análisis de la Situación Financiera al término del periodo fiscal 2017, al análisis de los Resultados Integrales, Flujo de Caja y a los cambios en el personal de Operadores de la Central de Monitoreo, Patrulleros y Vendedores.

3. 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.

4. 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.

Siendo las 17H00 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

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, set against a light yellow rectangular background.

Sra. Ana Vidal Vidal
SECRETARIA