

SEGURIDAD PRIVADA Y ASESORIA BUNKER CIA. LTDA.
Machala – El Oro – Ecuador
Expediente 112879

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro – Ecuador, a los treinta y un días del mes de Enero del año 2014, a las 11H00, en la oficina de la empresa ubicada en las calles Bolívar s/n y Tarquí, se instala la Junta General de Socios de la compañía SEGURIDAD PRIVADA Y ASESORIA BUNKER CIA. LTDA. con la presencia de los socios: Lcda. Rocío Valarezo Grunauer y el Sgto. (S.P.) Fausto Heraclides Rosas Eivar.

La Ing. Diana Montaleza Bijai pone a consideración de la Junta el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver el informe del Gerente
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
3. Conocer y resolver sobre las utilidades del ejercicio económico 2013

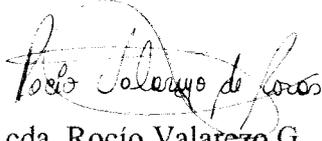
La Lcda. Rocio Valarezo Grunauer presenta su informe como gerente en los siguientes términos:

- a) **Abastecimiento del mercado.-** El mercado de ventas de la Empresa continúa siendo el de la Provincia de El Oro y el Guayas, sin embargo este año 2013 se logro ingresar a la provincia de Pichincha en la ciudad de Quito para lo cual se adecuó una oficina y se contrató personal hasta el término del contrato para el control y funcionamiento adecuado; además, se lo incluyo como sucursal en el Servicio de Rentas Internas. Nuestros clientes pertenecen al sector privado y público.
- b) **Ventas y resultados.-** Las ventas con relación al año anterior han subido de \$185542,37 dólares a \$1'554.322,56 dólares o sea un porcentaje de 737.71% es un logro bastante notorio en el crecimiento de nuestra empresa ya que para esto se incremento el número de personal y actualmente contamos con alrededor de 250 personas en el área operacional.
En cuanto a los resultados en comparación con el año anterior que se obtuvo una utilidad de \$51614.07 este año 2013 se logro una utilidad de \$82706.78 incrementándose en un 60.24% esto ya que en cuanto suben las ventas también los costos y gastos incrementan su valor .
- c) **Distribución de utilidades.-** en el transcurso del año 2013 se logro la cancelación las utilidades acumuladas hasta el año 2012 a los socios.

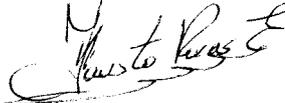
1. Se aprueba el informe de Gerencia.
2. Se pone a consideración de los socios los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que sustenta el informe de gerencia, una vez conocidos y discutidos se aprueban por unanimidad.
3. Se resuelve que las utilidades de los socios no serán repartidas hasta futuro acuerdo.

Se da por terminada la sesión siendo las 13H00.

Para constancia de lo escrito, firman los socios, gerente y secretaria Ad-Hoc.



Lcda. Rocío Valarezo G
GERENTE
C.I.0701663296



Sgto. Fausto Heraclides Rosas E.
SOCIO
C.I. 1700866955



Ing. Diana Montaleza B.
SECRETARIA AD.HOC
C.I.070436227