

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 siete días del mes de diciembre del año 2016, a las 15H00, en la oficina de la Empresa ubicada en las calles Cdla. Las Brisas Mz E villa 4, se instala la Junta General de socios de la Compañía Seguridad Privada y Asesoría Bunker Cía. Ltda., con la presencia de los Rosas Eivar Fausto Heraclides propietaria del 4% de participaciones; La Lcda. Valarezo Grunauer Rocío Isabel de Fátima propietaria del 96% de participaciones, los cuales conforman el 100% del Capital social.

La Lcda. Valarezo Grunauer Rocío Isabel de Fátima se 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) para Pymes rectificatorios del ejercicio económico 2014.

1.- La Lcda. Valarezo Grunauer Rocío Isabel de Fátima presenta su informe como Gerente en los siguientes términos:

MOTIVOS PARA LA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS 2014

Mediante oficio N°. PEO-GTROPEC17-0000046-M recibido por parte del Servicio de Rentas Internas se nos pide realizar sustitutivas de formularios de Impuesto al Valor Agregado lo que modificaría a su vez el Impuesto a la Renta y lo presentado a la Intendencia de Compañías por lo cual se procede a realizar dichos cambios dando lugar a exponerlos en junta general de socios para su aprobación.

ABASTECIMIENTO DEL MERCADO

El área donde realizamos nuestras ventas sigue siendo la misma la provincia de El Oro y el Guayas.

Nuestros clientes principales son del sector privado y público; siendo el privado en su mayoría.

VENTAS, RESULTADOS Y GASTOS

Las ventas con relación al año anterior han aumentado de \$1554322.56 a \$1787779.78 o sea un porcentaje de 15.0198% que ha sido poco favorable en relación al año pasado; por consiguiente, el número de personal a la fecha ha sido de 167 personas en el área operacional.

En cuanto a los resultados en comparación con el año anterior que se obtuvo una utilidad de \$82706.78, en el 2014 se logró una utilidad del ejercicio de \$36331.94 disminuyendo considerablemente en un 56.07%.

En cuanto a los gastos el total del 2014 asciende a \$1751447.84 ya que se atendió a requerimientos de implementos y activos para dar un mejor servicio y aunque haya sido considerable estos montos sabemos que en los siguientes años significará un progreso y crecimiento bastante notorio.

ACTIVOS FIJOS

Los activos fijos tuvieron un incremento considerable ya que se invirtió en un vehículo para incrementar la supervisión del personal, revólveres y armas que son de uso imprescindible además de equipos informáticos, cámaras electrónicas y muebles y enseres, todo con el fin de mantener nuestro buen estatus de calidad en el servicio de seguridad que prestamos.

Para mantener el correcto funcionamiento de la empresa se recurrió a préstamos en su mayoría de socios cumpliendo así con nuestras obligaciones con proveedores.

1. Se aprueba el informe de Gerencia.
2. Los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) Rectificatorios que sustentan el informe de Gerencia presentado una vez conocidos y discutidos se aprueban por unanimidad.

Se da por terminada la sesión siendo las 17H30.

Por constancia de lo anotado, firman los socios y el Gerente Secretario.



Sr. Fausto Rosas Heraclides
SOCIO



Lcda. Rocío Valarezo Grunauer
SOCIO - SECRETARIO DE LA JUNTA