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 2017, 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) y Utilidades del Ejercicio Económico 2016
3. Aprobar la reinversión de utilidades en el año 2016
4. Varios

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

ABASTECIMIENTO DEL MERCADO

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

Nuestros clientes principales son del sector privado y en menor proporción el sector público el mismo que no sobrepasa el 10% de las ventas totales

VENTAS Y RESULTADOS

Las ventas con relación al año anterior han disminuido de $1613753.61 a $1273459.42 o sea un porcentaje de 21.087% que ha sido considerable en relación al año pasado; por consiguiente, el número de personal a disminuido y actualmente contamos con alrededor de 119 personas en el área operacional y administrativa.

En cuanto a los resultados en comparación con el año anterior que se obtuvo una utilidad de $275604.08 se logró una utilidad de $182913.24 disminuyendo considerablemente en un 33.63% esto es producto de la reducción de ventas; pero, también a que la empresa el año 2016 se dedicó a invertir más en implementos para aumentar la calidad del servicio que prestamos que, aunque haya sido considerable sabemos que en los siguientes años significará un progreso y crecimiento bastante notorio.

DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Este año hubo menos que repartir entre accionistas, impuestos y empleados; pero, eso mismo nos compromete a todos para que los resultados del año 2017 sean mejores.

Los empleados regulares, es decir los que han trabajado todo el año, han recibido por el 15% de las utilidades 42338.80.

El cuadro de reparto de utilidades es el siguiente:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	282258.70
15% PARTICIPACION UTILIDADES	42338.80
UTILIDAD GRAVABLE	239919.89
UTILIDAD A REINVERTIR informativo	(60000.00)
22% IMPUESTO A LA RENTA	45010.66
UTILIDAD ANTES DE RESERVA	239919.89
RESERVA LEGAL	11995.99
UTILIDAD LIQUIDA	**31658.32**

e.-) REINVERSION DE UTLIDADES

Resolver que en el año 2016 dedicar una parte de las utilidades obtenidas para la reinversión de éstas en la adquisición de un vehículo 4x4 que cumpla las funciones de transporte tanto para el personal operacional y para los supervisores ya que ciertos puntos se encuentran en lugares poco accesibles.

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 sustentan el informe de Gerencia presentados por la Ing. Ámbar Nataly Merino Calderón, contadora de la empresa, y una vez conocidos y discutidos se aprueban por unanimidad, resolviendo que las utilidades de los socios serán repartidas en un monto de $100000 dólares.

3. Se aprueba la reinversión de utilidades en adquisición de activos vehículo 4x4.

4. Se autoriza al presidente y al gerente para que inicien el proceso de compra del activo antes descrito.

Se da por terminada la sesión siendo las 17H00.

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