

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA SEPROAMERICA CIA. LTDA

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 de ABRIL del 2016, siendo las 13h30 pm en las instalaciones de la empresa SEPROAMERICA CIA. LTDA. Ubicada en Cdia. La Alborada Sexta Etapa Mz 628 V15, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes PERSONAS:

Accionista de Acciones	Representado por o por si mismo	Numero
Cap. Rodrigo Rubio	Cap. Rodrigo Rubio	98.00%
Ing. Christian Rubio	Ing. Christian Rubio	2.00%
	Suma de Acciones o Capital Social	100 %

Además del Ing. Oscar Rubio Calderón como Gerente.

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal mediante comunicación con fecha 01 de Abril del 2016.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Informe del gerente General
- 3.- Estudios de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.
- 4.- Remodelación de las nuevas oficinas

5.- Distribución de utilidades

6.- Lectura y aprobación del acta de la reunión

1.- Verificación de quórum.- El Gerente de la empresa Ing. Oscar Rubio informo que se encontraban representada en su 100% de acciones.

2.- Informe del Gerente

Señores

Junta General Ordinaria de Accionistas de

SEGURIDAD PRIVADA AMERICANA SEPROAMERICA CIA. LTDA.

Ciudad.

REF. INFORME DE GERENTE - PERIODO 2015

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en poner a vuestro conocimiento mi función administrativa en mi cargo de Gerente General de la compañía SEPROAMERICA CIA. LTDA, correspondiente al ejercicio económico del 2015, dentro del cual el resultado de la compañía ha generado una utilidad de US\$ 1050.00 dólares.

En lo que respecta a la Administración de la Compañía, esta se ha esforzado por regirse a las políticas y decisiones en todos sus aspectos económicos y tributarios.

Este año se terminó de adquirir oficinas propias y de abonar a la deuda de los dos vehículos al Banco del Pichincha, más se realizó las gestiones para no caer en mora solicitando incluso anticipos a nuestros clientes.

Se abrieron nuevos puesto gracias a la gestión de la Gerencia General y el dpto. de ventas en el servicio de custodias, pero así mismo se cerraron puesto por causas externas que alteraron los ingresos de la compañía.

En lo laboral, el personal se encuentra trabajando amparado bajo las leyes de seguridad Social de la Ley Vigente, se proyectó pagos de liquidaciones de empleados estableciendo fechas a fin de dar cumplimiento a estas obligaciones.

Este año se logró la RECERTIFICACION ISO, RECERTIFICAR BASC.

Agradeciéndole la confianza y apoyo en mi gestión pongo a consideración de ustedes los resultados financieros del ejercicio económico al 31 de Diciembre del 2015 para su aprobación.

Atentamente,



Oscar Rubio
GERENTE GENERAL

3.- Estudio del balance al 31 de diciembre del 2015.

Oída las explicaciones de los administradores y contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad los estados financieros 2015.

4.- Distribución de utilidades.-

La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por el Gerente respecto del proyecto de acumulación de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio 2015 acumularlas.



Gerente General



Presidente