

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA SEPROAMERICA CIA. LTDA**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 de Marzo del 2017, siendo las 10:00 am en las instalaciones de la empresa SEPROAMERICA CIA. LTDA. Ubicada en Cdta. La Alborada Sexta Etapa Mz 628 V15, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes PERSONAS:

Accionista de Acciones	Representado por o por sí 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 10 de Marzo del 2017.

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 2016.
- 4.- Distribución de utilidades

5.- Lectura y aprobación del acta de la reunión

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

2.- Informe del Gerente

Señoras

*Junta General Ordinaria de Accionistas de
SEGURIDAD PRIVADA AMERICANA SEPROAMERICA CIA. LTDA.
Ciudad*

REF. INFORME DE GERENTE - PERIODO 2016

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 2016, dentro del cual el resultado de la compañía ha generado una utilidad de US\$ 8347,21 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 siguió cancelando las deudas al Banco del Pichincha, tratando de no caer en mora.

Se abrieron nuevos puesto gracias a la gestión de la Gerencia General y el depto. de ventas en el servicio de custodias y varidades satelitales, 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 volver mantener las certificaciones ISO y 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 2016 para su aprobación.

Atentamente,



Oscar Rubio
GERENTE GENERAL

3.- Estudio del balance al 31 de diciembre del 2016.

Oida las explicaciones de los administradores y contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad los estados financieros 2016.

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 2016 acumularias.



Gerente General



Presidente