

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SEGURIDAD PRIVADA AMERICANA SEPROAMERICA CIA. LTDA**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 de Marzo del 2018, siendo las 10h300 am en las instalaciones de la empresa SEPROAMERICA CIA. LTDA. Ubicada en Cdla. La Alborada Sexta Etapa Mz 628 V15, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes PERSONAS:

Accionista	Representado por o por sí mismo	Numero de Acciones
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 06 de Marzo del 2018.

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 2017.

4.- Utilidades

5.- Lectura y aprobación del acta de la reunión

1.- Verificación de quórum.- El Gerente 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.

INFORME DE GERENTE AÑO 2017

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en poner a vuestro conocimiento mi función administrativa en CIA. LTDA, correspondiente al ejercicio económico del 2017, dentro del cual el resultado de la compañía ha generado una utilidad de US\$ 34.401.54 dólares.

En lo que respecta a la Administración de la Compañía, esta se ha esforzado por regirse a las políticas y decisiones en sus momentos fueron aprobados.

Este año se siguió cancelando las deudas al Banco del Pichincha por la adquisición de oficinas, deudas por vehículos para uso de operaciones, se abrieron nuevos segmentos de negocios como son la línea electrónica con nuestro producto candado satelitales, este mismo año (abril 2017) sufrimos la pérdida irremediable de 3 compañeros de trabajo, hemos mejorado los dispositivos de seguridad para prevenir futuros accidentes de trabajo. Tanto así que se volvió analizar y contratar al Médico ocupacional e Ingeniero industrial a fin de mitigar dichos accidentes. Se queda espera del informe final de Riesgo de trabajo y nuestro asesor legal Ab. Alberto Bonifaz.

Se abrieron nuevos segmentos de negocios trayendo nuevos clientes gracias a la gestión de la Gerencia y el dpto. de ventas en el servicio de custodias y candados satelitales.

En lo laboral, el personal se encuentra trabajando amparado bajo las leyes de seguridad Social de la Ley Vigente, se continúa con la proyección de pagos de liquidaciones de empleados y cumpliendo en 90% en 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 2017 para su aprobación

Atentamente,

Oscar Rubio
GERENTE

3.- Estudio del balance al 31 de diciembre del 2017.

Oída las explicaciones de los administradores y contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad los estados financieros 2017.

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 2017 acumularlas, para el siguiente año analizar su inversión.

Gerente

Presidente