

4

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 08 de Abril del 2019, siendo las 11h00 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:

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

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 15 de Marzo del 2019.

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 2018.
- 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,*

REF. INFORME DE GERENTE – PERIODO 2018

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 2018, dentro del cual el resultado de la compañía ha generado una utilidad de US\$ 15275.28 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 accedió a un préstamo por \$ 60000.00 dólares para cubrir deuda del Iess del año 2018, acogiéndonos a la remisión de intereses en algún caso.

Se abrieron nuevos puesto de seguridad, nuevos clientes en el área de custodias gracias a la gestión de la Gerencia General y el dpto. de operaciones en el servicio de custodias y candados satelitales, pero así mismo se cerraron puesto por causas externas que alteraron los ingresos de la compañía como son Omega y Sto. Domingo..

En lo laboral, el personal se encuentra trabajando amparado bajo las leyes de seguridad Social de la Ley Vigente, se sigue con los pagos de liquidaciones de empleatos de acuerdo a lo proyectado en sus respectivas fechas a fin de dar cumplimiento a estas obligaciones.

Se mantiene la RECERTIFICACION ISO, RECERTIFICACION 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 2018 para su aprobación

Atentamente,



Oscar Rubio  
GERENTE GENERAL

**3.- Estudio del balance al 31 de diciembre del 2018.**

Oída las explicaciones de los administradores y contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad los estados financieros 2018.

**4.- Distribución de utilidades.-**

La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la acumulación de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio 2018.



Gerente General



Presidente