



# SEGURICARDO CÍA. LTDA.

SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA - UNIFORMADA Y ARMADA

## INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGURICARDO CÍA. LTDA., POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

Señores Accionistas de:

### SEGURICARDO CÍA. LTDA

Por medio de la presente y en ejercicio de mis facultades como Gerente General de **SEGURICARDO CÍA LTDA.**, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías, entrego a ustedes para su conocimiento y aprobación el informe anual de actividades económicas por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del mismo año, dichos Estados Financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha antes indicada, los cuales comprende los siguientes Estados Financieros:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultado Integral.
- Estado de Cambio en el Patrimonio.
- Estado de Flujo de Efectivo
- Notas a los Estados financieros (comprende un resumen de políticas contables significativas y otras informaciones de relevancia).

Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de diciembre del 2018, la compañía realizo sus actividades de manera normal, la cual generó ingresos por su actividad económica ordinaria de \$ 106.174,48 una vez deducido los costos y gastos, genero una perdida contable de \$ 21.684,96

Se trabajará arduamente para el siguiente periodo contable, la empresa obtenga un resultado positivo, para la cual esta administración se encuentra gestionando contratos de trabajos con diversas instituciones privadas y públicas.

Informo también que no se han producidos hechos extraordinarios durante el ejercicio económico, en el ámbito administrativo, labora y legal.

Se ha presentado oportunamente las declaraciones mensuales al Servicio de Rentas Internas.



# SEGURICARDO CIA. LTDA.

SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA – UNIFORMADA Y ARMADA

Al cierre del ejercicio fiscal del año 2018 la compañía se encuentra Activa, y al día en sus obligaciones tributarias y societarias

Dejo de esta manera cumplido el encargo que ustedes me encomendaron y que por mandato de ley me corresponde ejecutar, no sin antes dejar sentado mi agradecimiento por la confianza brindada.

Santa Ana, marzo 11 del 2019

Atentamente,

**ANGEL RICARDO MIELES MOREIRA**  
**GERENTE GENERAL**

**Ricardo Mielles Moreira**  
**GERENTE PROPIETARIO**  
**SEGURICARDO CIA. LTDA.**

**SEGURICARDO CIA. LTDA.**  
*Seguros y más...*



# SEGURICARDO CIA. LTDA.

SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA - UNIFORMADA Y ARMADA

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGURICARDO CIA.LTDA.

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Santa Ana, de la Provincia de Manabí, a los 13 días del mes de marzo del 2019, se reúnen los socios de la compañía. SEGURICARDO CIA LTDA., en el domicilio de la Compañía, ubicado en el Km. 4 vía a Santa Ana, siendo las 15H00, y con la presencia de todos los socios que representan el 100 por ciento del Capital suscrito.

Preside la sesión la señora ELA EULALIA MOREIRA ARTEAGA, en calidad de Presidente, y actúa como secretario el Gerente General.

La señora Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide a través de Secretario de la información de la lista de asistente de acuerdo al Registro de libro de accionistas, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

Los socios:

La señora Presidente ELA EULALIA MOREIRA ARTEAGA, propietario del 7.38% de las acciones.

El señor Gerente General MIELES MOREIRA ANGEL RICARDO, propietario del 92.62% de las acciones.

Los socios presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, la señora Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal, da lectura y pone en consideración el orden del día.

- 1 Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico 2018.
- 2 Analizar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General, para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía quién da lectura al informe presentado en relación a las actividades económicas de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.



# SEGURICARDO CIA. LTDA.

SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA - UNIFORMADA Y ARMADA

Seguidamente se pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones alguna, firmado para constancia de los socios concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las 19h00, se da por terminada la sesión de Junta Universal Ordinaria, y firman:

*Ela Moreira de Mielles*  
SRA. ELA EULALIA MOREIRA ARTEAGA  
PRESIDENTE

  
SR. ANGEL RICARDO MIELES  
SECRETARIO GENERAL



**SEGURICARDO CIA. LTDA.**  
Direcc: Santa Ana.