



# SEGECUADOR CIA. LTDA.

Su seguridad es nuestra responsabilidad

---

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGECUADOR CIA. LTDA., LLEVADA A CABO EL DIA LUNES 06 DE ABRIL DEL 2015.

Se instala la Junta a las 09H15 del día lunes 06 de abril del 2015, en el domicilio principal de la Compañía, calles José Riofrío Oe2-07 y Juan Salinas de la ciudad de Quito, por sus propios derechos se reúnen los señores: Cristian Valencia Rentería propietario de 3.000 participaciones, Ángela Moreira Espinoza propietaria de 7.000 participaciones; estando por esto presente el 100% del capital suscrito, como invitado se encuentran el señor Enrique Hidalgo, contador de la empresa, razón por la que los concurrentes en forma legal se instalan para tratar los puntos por los que fueron citados:

- 1.- Lectura del Acta anterior.
- 2.- Palabras del señor gerente Cristian Valencia.
- 3.- Palabras de la Sra. Presidenta Lcda. Ángela Moreira
- 4.- Informe económico 2014, por parte del señor contador Enrique Hidalgo y aprobación del balance por parte de los socios.
- 5.- Asuntos varios.

Dirige la Asamblea el señor Cristian Valencia, gerente de la compañía, da la bienvenida a los presentes y pide que se nombre como secretaria A-DOC a la señora Ángela Moreira.

Después de haber acordado el orden del día, se procede al primer punto.

## 1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-

Se da lectura al acta anterior, los señores socios en forma unánime aprueban y proceden a firmar.

## 2.- PALABRAS DEL SEÑOR GERENTE CRISTIAN VALENCIA.-

Toma la palabra el señor Cristian Valencia, gerente de la compañía, da la bienvenida y agradece la asistencia de los señores socios e invitados; y manifiesta que el motivo de esta asamblea es darles a conocer el resultado económico de la compañía, en los balances correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014, informa que durante el período de enero a diciembre del 2014, fue un año muy duro para la empresa, ya que contamos con pocos contratos y los ingresos no superan el proyecto que nos hemos propuesto.

Señores accionistas tenemos la confianza que para el año 2015 trabajaremos duro para que la empresa tenga más contratos, tenemos que cumplir con el reto que nos hemos propuesto.

## 3.- PALABRAS DE LA SRA. PRESIDENTA LCDA. ANGELA MOREIRA.

La Sra. Presidenta saluda a todos los presentes y agradece la asistencia, manifiesta que tiene fe que para el año 2015 saldrán otros contratos, seamos positivos y trabajemos en equipo para lograr las metas y objetivos que nos hemos trazados.

## 4.- INFORME ECONÓMICO 2014, POR PARTE DEL SEÑOR CONTADOR ENRIQUE HIDALGO Y APROBACIÓN DEL BALANCE POR PARTE DE LOS SOCIOS

Toma la palabra el señor Enrique Hidalgo, contador de la empresa, saluda a los señores accionistas y, agradece por estar presente en esta asamblea, para dar a conocer el

---



# SEGECUADOR CLA. LTDA.

Su seguridad es nuestra responsabilidad

---

resultado y situación económica de la empresa con los balances correspondiente al ejercicio económico de enero a diciembre del 2014.

Tomando en cuenta que en el período del ejercicio económico de enero a diciembre del 2014, la compañía en sus balances registró en sus ingresos la suma de \$ 200.395,49, en los gastos registró la suma de \$ 198.552,40, reflejando así una utilidad bruta de \$ 1.843,09, para el ejercicio en referencia. El señor contador propone a los accionistas que para cubrir las pérdidas de ejercicios anteriores la utilidad que les corresponde a ellos sea abonada a la pérdida respectiva. Los señores accionista se ponen de acuerdo y aceptan la propuesta planteada.

Los señores socios después de haber revisado los balances del ejercicio económico del año 2014, dan su aprobación por los resultados obtenidos.

## 5.- ASUNTOS VARIOS.

Toma la palabra el señor Cristian Valencia y manifiesta que está preocupado por las nuevas leyes que se están implementando para las compañías de seguridad, que cada vez es más difícil la contratación del personal.

La Lda. Angela Moreira pide la palabra y manifiesta que se ve en la necesidad de contratar a una secretaria, ya que se ha aumentado trabajo y ella no le alcanza el tiempo para cumplir con todas las obligaciones de la empresa.

Toma la palabra el señor gerente, expresa su agradecimiento a los señores socios por la confianza y apoyo en el trabajo realizado.

Después de haber tratado los puntos anotados y al no tener nada más que mencionar, el señor gerente de la compañía, levanta la Junta General Extraordinaria a las 10H35 del día lunes 06 de abril del 2015.

Sr. Cristian Valencia R.  
GERENTE - SOCIO

Lda. Ángela Moreira E.  
PRESIDENTA - SOCIA

Sr. Hidalgo Vinueza Luis Enrique  
CONTADOR