

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGECUADOR CIA. LTDA., LLEVADA A CABO EL DÍA LUNES 08 DE JUNIO DEL 2020.

Se instala la Junta a las 10H15 del día lunes 08 de junio del 2020, 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: Hidalgo Arguello Omar Fabricio 3.000 participaciones, Ángela Moreira Espinoza propietaria de 23.000 participaciones; estando por esto presente el 100% del capital suscrito, como invitada se encuentra la Lcda. Marianela Trejo, contadora 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.- Informe de Gerencia
- 3.- Informe económico y balances del período de enero a diciembre del 2019, por parte de la señora contadora.

Dirige la Asamblea la señora Ángela Moreira, gerente de la compañía, da la bienvenida a los presentes y pide que se nombre como secretario A-DOC al señor Hidalgo Arguello Omar. 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.- INFORME DE GERENCIA. -

Toma la palabra la señora Ángela Moreira, 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 2019, informa que durante el período de enero a diciembre del 2019, fue un año muy duro para la empresa, ya que la competencia es muy desleal, adjudican contratos a bajos costos y es el motivo que contamos con pocos contratos.

Señores accionistas tengamos confianza, para el año 2020 trabajaremos en equipo para sacar adelante a la empresa.

3.- INFORME ECONÓMICO Y BALANCES DEL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 POR PARTE DE LA CONTADORA. -

Para nosotros Segecuador Cia. Ltda., el 2019 fue un año duro, así como de intensos logros, aprendizajes y experiencias positivas que permitieron lograr los objetivos propuestos. Es importante resaltar el esfuerzo diario y sostenido de todos quienes formamos Segecuador Cia. Ltda., con el propósito de alcanzar las metas establecidas en el año 2019 y las que se planteen para los años venideros.

La empresa registra sus operaciones según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS) para pequeñas y medianas empresas (NIIF para Pymes) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB, actualmente vigentes. Adoptadas por el Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de Compañías. Adjunto los siguientes estados financieros:

- Balance General al 31 de diciembre de 2019
- Estado de Resultados Integrales por el año terminado el 31 de diciembre de 2019
- Balance General Comparativo al 31 de diciembre de 2018 y 2019
- Estado de Flujo de Efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2019
- Conciliación Tributaria por el ejercicio fiscal 2019.

1. Información General

Segecuador Cía. Ltda., está constituida en el Ecuador y su principal objetivo es la vigilancia privada y seguridad. El domicilio principal de Segecuador Cia. Ltda., es en la calle Jose Riofrio y Juan Salinas, en la ciudad de Quito.

En lo que compete al área contable se ha cumplido con las obligaciones legales.

2. Presentación

Los Estados Financieros adjuntos y sus notas son responsabilidad de la Administración y han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS) para pequeñas y medianas empresas (NIIF para Pymes) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB, actualmente vigentes.

Los ingresos totales del año del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 ascienden a \$ 520.953.35 US dólares; y los costos y gastos suman \$ 504.541.33 US dólares; dando como resultado del ejercicio 2019 una utilidad contable de \$ 16.412.02 US dólares.

El 15% correspondiente a los trabajadores es \$ 2.461.80 US dólares. El impuesto a la renta del año 2019 es de \$ 14.679.68 US dólares.

Todos los documentos de respaldo se encuentran en custodia de la Administración de Segecuador Cia. Ltda., para su verificación.

Toma la palabra el ing. Hidalgo Omar, quien manifiesta que no solo la situación de la compañía es dura, también es para las pequeñas y grandes empresas, a nivel del país; dice que se siente un poco tranquilo, que, con la confianza y esperanza, para el año 2020 se abrirán las puertas de la prosperidad para la empresa.

Los señores socios después de haber revisado los balances del ejercicio económico del año 2019, dan su aprobación por los resultados obtenidos.

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 11H10 del día lunes 08 de junio del 2020.

Lda. Ángela Moreira
GERENTE - SOCIO

Ing. Omar Hidalgo
PRESIDENTE - SOCIO

Lda. Marianela Trejo N.
CONTADORA