

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGPROIN SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 12 días del mes de abril del dos mil trece a las 18 horas, en las oficinas de la compañía SEGPROIN SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA, se reúnen los socios señores Loja Miguel, Soto Rommel y Cárdenas Luis y la Contadora General Fabiola Urgilés presidiendo la reunión el señor Miguel Loja en calidad de Gerente General y el señor Luis Cárdenas como secretario y por unanimidad se procede a constituir la junta general para tratar el siguiente orden del día

PUNTO UNO Aprobación de Balances correspondiente al año 2012

PUNTO DOS Informe de Gerencia

DESARROLLO

PUNTO UNO Aprobación de Balances correspondiente al año 2012.- La CPA Fabiola Patricia Urgilés Tapia expone los estados financieros del periodo 2012 en donde hace referencia al monto de las ventas que llegan a un monto de \$ 104984.74 y los gastos ascienden a un monto de \$78341.67 lo que nos da una utilidad de \$26643.07 en donde hay que repartir la utilidad a los trabajadores del monto de \$3996.46 y el pago al SRI por impuesto a la Renta la suma de \$2305.22, haciendo un análisis en relación con el año anterior este año ha sido de logros ya que al ser una empresa nueva ha conseguido sus metas por lo que se estima para el nuevo periodo 2013 seguir realizando gestiones que ayuden a mejorar los ingresos de la compañía de esta manera obtener mayor utilidad, rentabilidad de la misma lo que va a ser favorable para los socios.

PUNTO DOS Informe de Gerencia .- El Sr. Miguel Loja como Gerente General y representante legal de la compañía expone la situación real de la compañía luego de haber escuchado a la Contadora la que presento los Balances del ejercicio económico 2012, el señor Miguel Loja hace referencia que la empresa es nueva que se han realizado innumerables gestiones para que la misma se de ha conocer y de esta manera mejorar los ingresos y poder cubrir todas las obligaciones que se tienen tanto con los empleados, los entes reguladores y los proveedores que son los que ayudan al funcionamiento de la misma y que como es conocimiento de los socios se han tenido ciertos inconvenientes al momento de cobrar lo que se ha visto perjudicado en la liquidez de la misma y han quedado ciertas obligaciones pendientes de pago.

También menciona el Sr. Miguel Loja que se va a seguir realizando las gestiones necesarias como lo ha venido haciendo para que la empresa se siga haciendo conocer y que obtengo mejores resultados para el periodo 2013 ya que la idea es seguir creciendo y obtener mejores resultados que se van a reflejar en

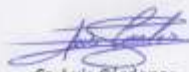
las utilidades que van a ser beneficios para todo el personal y socios ya que se esta formando un equipo de trabajo solido y confiable.

El señor Rommel Soto, y el señor Luis Cárdenas se comprometen a apoyar al Gerente General para poder cumplir los objetivos del mismo ya que son para bienestar de la Compañía y sus socios por lo tanto exponen que están de acuerdo con el informe presentado por Contabilidad y Gerencia y aprueban los Estados Financieros del periodo 2012.

Siendo las veinte y dos horas con veinte y cinco minutos se da por terminada la sesión para constancia firman:



Sr. Rommel Soto
PRESIDENTE
C.I.0918565508



Sr. Luis Cárdenas
SECRETARIO
C.I.: 0104097845



Sr. Miguel Loja
GERENTE
C.I. 1711592855



CONTADORA PUBLICA AUDITORA
RUC: 0302008545001
REG. 14426

CPA Fabiola Urgiles
CONTADORA
C.I. 0302008545