



PRECORIS CIA. LTDA.
SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS DE SEGURIDAD PRECORIS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 7 días del mes de enero del año dos mil trece, a las 15:00, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía **PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS DE SEGURIDAD PRECORIS CIA. LTDA.**, en su domicilio principal ubicado en la calle Antonio Ruiz E1-77 y República Dominicana de esta ciudad de Quito, encontrándose todo el capital reunido, resultando que concurren las siguientes personas en su calidad de socios: el Sr. Carlos Fernando Molina Palacios con un capital pagado de 9.000,00 dólares americanos y la Srta. Ivonne Cecilia Salto Palacios, con un capital pagado de 1.000,00 dólares americanos.

Todos los cuales representan un capital pagado de \$ 10.000,00 dólares americanos, correspondiente al 100% del capital total de la compañía, por lo cual los señores socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente y único punto del orden del día que a continuación se mencionan.

Establecida la Junta Universal. Actúa en secretaría la señora Judith López Campusano quien procede a la lectura del siguiente punto del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES

Punto que es aprobado por unanimidad por la Junta Universal.

La Junta General Universal, aprueba:

Los saldos de las siguientes cuentas al 31 de diciembre del 2012



PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS PRECORIS CIA. LTDA

Balace de Situación

Al : lúnes 31 de Diciembre del 2012

CODIGO	CUENTA	VALOR
1	ACTIVO	\$ 14.484,96
11	ACTIVO CORRIENTE	\$ 11.958,62
111	DISPONIBLE	\$ 2,22
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 2,22
111101	CAJA GENERAL	\$ 2,22
11110101	Caja Matriz	\$ 2,22
112	EXIGIBLE	\$ 11.956,41
1122	CUENTAS POR COBRAR - SOCIOS	\$ 10.000,00
112201	CUENTAS POR COBRAR - SOCIOS	\$ 10.000,00
112201101	CXC Molina Palacios Carlos	\$ 9.000,00
112201102	CXC Salto Palacios Ivonne	\$ 1.000,00
1128	IMPUESTOS A FAVOR DE LA EMPRESA	\$ 1.956,41
112801	CRÉDITO TRIBUTARIO	\$ 413,68
112801101	12% IVA Compras Bienes y Servicios	\$ 413,68
112802	RETENCIONES	\$ 1.542,73
112802001	Retenciones IVA	\$ 1.241,56
112802002	Retenciones Impuesto a la Renta	\$ 301,17
12	ACTIVO FIJO	\$ 2.526,34
121	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.526,34
1211	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.526,34
121102	MUEBLES Y ENSERES	\$ 1.980,00
121102001	Muebles y Enseres	\$ 2.200,00
121102002	Depreciación Muebles y Enseres	\$ (220,00)
121103	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 546,34
121103001	Equipo de Computación	\$ 585,36
121103002	Depreciación Equipo Computación	\$ (39,02)
2	PASIVO	\$ (2.166,06)
21	PASIVOS CORRIENTES	\$ (930,50)
211	PASIVOS CORRIENTES	\$ (930,50)
2115	PRESTAMOS DE SOCIOS-ACCIONISTAS	\$ (320,00)
211501	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	\$ (320,00)
211501101	CXP Molina Palacios Carlos	\$ (320,00)
2116	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	\$ (610,50)
211601	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ (602,60)
211601103	12% IVA Ventas por Pagar	\$ (602,60)
211602	RETENCIONES POR PAGAR	\$ (7,90)
211602009	312 1%Bienes Naturaleza Corporal	\$ (0,81)
211602021	341 Otras Aplicables 2%	\$ (7,10)
22	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ (1.235,56)
221	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ (125,69)

2211	IESS POR PAGAR	\$ (125,69)
221101	IESS POR PAGAR	\$ (125,69)
221101101	Aporte Individual y Patronal	\$ (125,69)
2213	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ (1.109,87)
221301	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	\$ (1.109,87)
221301101	XIII Sueldo por Pagar	\$ (613,46)
221301102	XIV Sueldo por Pagar	\$ (496,41)
31	PATRIMONIO NETO	\$ (12.318,90)
311	PATRIMONIO NETO	\$ (12.318,90)
3111	CAPITAL	\$ (10.000,00)
311101	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	\$ (10.000,00)
311101103	Molina Palacios Carlos Fernando	\$ (9.000,00)
311101104	Salto Palacios Ivonne Cecilia	\$ (1.000,00)
3112	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ (2.200,00)
311201	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ (2.200,00)
311201101	Molina Palacios Carlos Fernando	\$ (2.200,00)
3116	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ (118,90)
311601	UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO PRESENTE	\$ (118,90)
311601101	Utilidad Presente Ejercicio	\$ (118,90)





PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS PRECORIS CIA. LTDA

Balance de Pérdidas y Ganancias

Al : Lunes 31 de Diciembre del 2012

CODIGO	CUENTA	VALOR
4	VENTAS	\$ (15.903,33)
41	VENTAS OPERACIONALES	\$ (15.903,33)
411	VENTAS ORDINARIAS	\$ (15.903,33)
4111	VENTAS NETAS LOCALES CON 12 % IVA	\$ (15.903,33)
411103	VENTAS LOCALES CON TARIFA 12 % IVA	\$ (15.903,33)
411103101	Ventas Cable Unión	\$ (15.903,33)
6	GASTOS	\$ 15.784,43
61	GASTOS OPERACIONALES	\$ 15.784,43
611	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 9.160,97
6111	NÓMINA	\$ 9.160,97
611101	GA SUELDOS Y SALARIOS	\$ 9.160,97
61110101	GA Sueldos y Salarios	\$ 7.307,95
61110103	GA 12.15% Aporte Patronal	\$ 743,15
61110104	GA XIII Sueldo	\$ 613,46
61110105	GA XIV Sueldo	\$ 496,41
6112	GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	\$ 6.230,32
611201	GA GENERALES	\$ 6.230,32
61120103	GA Teléfono	\$ 58,26
61120105	GA Suministros de Oficina	\$ 90,31
61120107	GA Alimentación - Refrigerios	\$ 743,98
61120108	GA Botiquín	\$ 140,93
61120110	GA Legales	\$ 51,52
61120111	GA Uniformes	\$ 416,10
61120116	GA Reparaciones Menores en Oficina	\$ 2.466,66
61120117	GA Mantenimiento Equipos Informáticos	\$ 375,00
61120119	GA Depreciaciones	\$ 259,02
61120120	GA Impresión Documentos Autorizados	\$ 15,57
61120126	GA Capacitación e entrenamiento	\$ 6,00
61120127	GA Monitoreo electrónico	\$ 1.095,00
61120128	GA Hospedaje	\$ 20,00
61120129	GA Combustible y Lubrificantes	\$ 491,97
613	GASTOS GENERALES	\$ 393,15
6131	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 393,15
613101	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 393,15
61310101	GND Compensaciones	\$ 3,57
613101108	GND Botiquín	\$ 98,80
613101111	GND Cafetería y Suministros	\$ 34,11
613101114	GND Alimentación y Refrigerios	\$ 207,02
613101129	GND Intereses y Multas	\$ 45,26
613101134	GND Retenciones-impuestos Asumidos	\$ 4,39



TOTAL VENTAS MENOS GASTOS \$ (118,90)

Los socios analizan los balances, sus activos, pasivos, ingresos y gastos, constatando que los movimientos económicos y financieros se han desarrollado con normalidad con el inicio de las operaciones con el único cliente con el cual se cuenta así como con los pocos proveedores que se mantiene, obteniendo resultados positivos, reflejando una utilidad que permite continuar con el sostenimiento de la compañía.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO 2012

Punto que es aprobado por unanimidad por la Junta Universal.

El Sr. CARLOS FERNANDO MOLINA PALACIOS, en calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía, preside la cesión, presentando a los Socios su informe de Gerencia del año 2012, para su revisión y aprobación.

Los Socios no realizan ninguna observación al informe de Gerencia, ya que el desarrollo de las actividades de la compañía durante el año, se realizaron de manera normal y sin contratiempos.

No habiendo otro asunto a tratar, se concede un receso de treinta minutos para que secretaria realice la redacción del acta. Reinstitada la sesión se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad.

CARLOS FERNANDO MOLINA PALACIOS
GERENTE

JUDITH DANIELA LOPEZ CAMPUSANO
SECRETARIA



PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS DE SEGURIDAD PRECORIS CIA. LTDA.

Lista de socios concurrentes a la Junta Universal de la Compañía, celebrada el 07 de enero del 2013.

NOMBRE	PARTICIPACIONES	FIRMA
Carlos Fernando Molina Palacios	9.000,00	
Ivonne Cecilia Salto Palacios	1.000,00	
TOTAL PARTICIPACIONES	10.000,00	
TOTAL	\$ 10.000,00	

De \$ 1.00 c/u