



SEprom CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

DEL DIA 27 DE MARZO DE DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de marzo de dos mil quince a las 09h00 en el domicilio principal de la compañía SEprom, ubicada en la Av. Amazonas N21-147 y Roca, 3er. Piso, oficina 302, se encuentran reunidos los socios:

ORELLANA BARZALLO JORGE FRANCISCO	69,60%
ORELLANA BARZALLO MARCIA CECILIA	10,00%
ORELLANA BARZALLO SAUL OCTAVIO	10,00%
ORELLANA MOGROVEJO JOSE VALERIANO	10,00%
ORELLANA MONTENEGRO LORENA ELIZABETH	0,40%

Siendo las 09h15 toma la palabra el Lcdo. Jorge Orellana, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Ordinaria con el siguiente orden del día.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES 2014 BAJO NIIFS, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO.
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

Leído el orden del día toma la palabra el Lcdo. Jorge Orellana e indica que se trate el orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

Toma la palabra el Lcdo. Jorge Orellana, y procede a dar lectura de su Informe anual de Gerencia, a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2014.

Luego de varias deliberaciones la Junta aprueba de manera unánime el Informe del señor Gerente General.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES 2014 BAJO NIIFS, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO.

Toma la palabra el Lcdo. Jorge Orellana, y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2014 Bajo NIIFS

La Ing. Ma. Fernanda Alvarez, procede a dar lectura, tanto el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros.

El Lcdo. Jorge Orellana, toma la palabra comunicando a todos los socios los cambios y ajustes que se realizaron para la presentación de Estados Financieros de acuerdo a los datos reales y son los siguientes:

- **CUENTAS POR COBRAR**

Se procedió a desglosar la cuenta CUENTAS POR COBRAR CLIENTES, indicando en los balances los saldos reales de Cuentas por Cobrar del presente año, Cuentas por Cobrar años anteriores y Cuentas Incobrables que no se pueden dar de baja todavía porque no cumplen los requisitos que exige la Ley. Además se realizó la provisión de Cuentas Incobrables por el valor de \$ 29.810,25 que son saldo de empresas a las que se brindaba el servicio de Seguridad y Vigilancia y que han desaparecido y ya han pasado dos años, por lo que se considera según la Ley irrecuperable.

- **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Al igual que en las Cuentas por Cobrar, se procedió a desglosar la cuenta mencionada para reflejar saldos reales.

- **PATRIMONIO**

En la presentación de la información financiera del año 2013, nos reflejó un patrimonio de \$ 1.524,27, con la pérdida que obtuvimos en el año anterior, por tal motivo realizamos el aumento de capital de \$ 15.000,00 autorizado por todos ustedes señores Socio, además mociono que se cierre las cuentas de Ganancias Acumuladas años anteriores así como Pérdidas Acumuladas años anteriores, para de esta manera reflejar un Capital Social Suscrito de \$ 25.000,00.

Una vez conocidos los Balances 2014 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo Luego de varias deliberaciones, son aprobados por unanimidad con todos los cambios y ajustes propuestos por el Sr. Gerente.

3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

El Lcdo. Jorge Orellana, toma la palabra e indica que la utilidad neta después de Impuesto del año 2014 es de \$ 12.186,67, y manifiesta que en este año la situación económica de la empresa ha sido mejor que la de años anterior, pero que se debe considerar la inestabilidad económica por la que atraviesa el país, por lo que sugiere que se realice una Reserva Facultativa de \$ 2.500,00, para solventar cualquier situación que se pueda presentar en el futuro, y la diferencia se reparta entre los socios.

La moción que es aprobada por la Junta de manera unánime.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se aprueba por unanimidad y se concede un receso para la redacción del Acta; reinstalada la sesión, la Ing. Ma. Fernanda Alvarez, procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad de manera unánime, por los Socios presentes.

La Junta se da por terminada a las once horas y diez minutos y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados así como lo dispone el Reglamento de Junta de Accionistas, el señor Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal Ordinaria de socios.



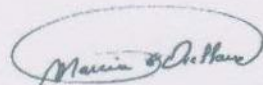
Lcdo. Jorge Orellana
Socio



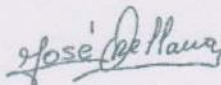
Ing. Alexandra Cola
Presidenta



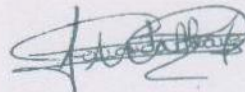
Sr. Saúl Orellana
Socio



Sra. Cecilia Orellana
Socio



Sr. José Orellana
Socio



Ing. Ma. Fernanda Alvarez
Secretaria