

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROTECTCITY CIA. LTDA.**

En quito, siendo las 03:00 de la tarde del miércoles 02 de Abril del 2014, se reunieron en el local de la sociedad situado en la Parroquia Chimbacalle, calle Alejandro Calixto y Avenida Fidel López Arteta, número 55-104, la totalidad de accionistas de la empresa.

Señores:

PROTECTCITY CIA. LTADA., Representada por el señor Zambrano Pisco Juan Alfredo, y presidida por el Señor Calva Álvarez Oscar Saúl, titular de las participaciones que representan el 50% de las Participaciones Suscritas;

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actúa como presidente de la Junta el Señor: Calva Álvarez Oscar Saúl, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el Señor gerente de la compañía, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado la presencia del Presidente y de la totalidad de los socios o accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

#### **1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.**

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio del 02 de Abril del 2014, el directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y el Estado de cambios en el Patrimonio; que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF's)

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros antes mencionados siendo los resultados los siguientes:

**PROTECTCITY CIA. LTDA**

**RUC: 1791915461001**

**BALANCE GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

Dir. Quito Parroquia Chimbacelle, calles Ajejandro Calixto y Fidel Lopez Arteta

**ACTIVOS**

**CORRIENTE**

CAJA - BANCOS

\$ 975,10

**TOTAL CORRIENTE**

\$ 975,10

**NO CORRIENTE**

**ACTIVOS FIJOS**

MUEBLES Y ENCERES

\$ 1.460,00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

\$ 716,00

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

\$ 10.548,00

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA

\$ -

**TOTAL ACTIVOS FIJOS**

\$ 12.724,00

**TOTAL DEL ACTIVO**

\$ 13.699,10

**PASIVO**

**CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR - LOCALES

\$ 300,90

**TOTAL CORRIENTE**

\$ 300,90

**TOTAL DEL PASIVO**

\$ 300,90

**PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO

\$ 10.000,00

APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

\$ 3.623,20

PERDIDA DEL EJERCICIO

\$ (225,00)

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

\$ 13.398,20

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

\$ 13.699,10



**ELABORADO POR:**

**CONTADOR**

**RIZZO ZAMORA LORETO KLEBER**

**NUM. REG. 001922**



**APROBADO POR:**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**JUAN ALFREDO ZAMBRANO**

**CI: 171829107-1**

**PROTECTCITY CIA. LTDA**

**RUC: 1791915461001**

**BALANCE GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

**Dir. Quito Parroquia Chimbacelle, calles Ajejandro Calixto y Fidel Lopez Arteta**

**INGRESOS**

|                       |    |       |                 |
|-----------------------|----|-------|-----------------|
| VENTA DE SERVICIOS    | \$ | -     |                 |
| OTROS INGRESOS        | \$ | 75,00 |                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> |    |       | <b>\$ 75,00</b> |

**COSTOS Y GASTOS**

**COSTOS**

|                                                            |    |        |  |
|------------------------------------------------------------|----|--------|--|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | \$ | 300,00 |  |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA      | \$ | -      |  |
| <b>TOTAL COSTOS</b>                                        | \$ | 300,00 |  |

**GASTOS**

|                                    |    |   |  |
|------------------------------------|----|---|--|
| SUELDOS Y SALARIOS                 | \$ | - |  |
| BENEFICIOS SOCIALES                | \$ | - |  |
| ARRIENDO OPERATIVO                 | \$ | - |  |
| GASTOS DE VIAJE                    | \$ | - |  |
| AGUA, ENERGIA, LUZ, COMUNICACIONES | \$ | - |  |
| OTROS GASTOS                       | \$ | - |  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                | \$ | - |  |

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** **\$ 300,00**

**PERDIDA DEL EJERCICIO** **\$ (225,00)**

**UTILIDAD PARA ACCIONISTAS**

**\$ -**

  
ELABORADO POR  
CONTADOR

**RIZZO ZAMORA LORETO KLEBER**  
**NUM. REG. 001922**

  
APROBADO POR  
GERENTE

**JUAN ALDREDO ZAMBRANO**  
**CI: 171829107-1**



**PROTECTCITY CIA. LTDA****RUC: 1791915461001****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013****Dir. Quito Parroquia Chimbacelle, calles Ajeandro Calixto y Fidel Lopez Arteta**

|                                                                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES<br/>AL EFECTIVO ANTES DEL EFECTO EN LA TASA DE CAMBIO.</b> | <b>-225,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b> | <b>75,00</b> |
| CLASES DE COBRO - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                      | 75,00        |
| COBROS PROCEDENTES DE VENTA DE BIENES - SERVICIOS               | 0,00         |
| OTROS COBROS                                                    | 0,00         |
| <br>CLASES DE PAGO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                 | <br>300,00   |
| PAGO A PROVEEDORES POR SUMINISTROS DE BIENES - SERVICIOS        | 300,00       |
| OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                        | 0,00         |

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE FLUJO DE EFECTIVO Y<br/>EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b> | <b>-225,00</b> |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>                        | <b>1200,1</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>                         | <b>975,10</b>  |

**CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN**

|                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA<br/>RENTA.</b> | <b>-225,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| <b>AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------|

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------|-------------|

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b> | <b>-225,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|



ELABORADO POR  
CONTADOR

RIZZO ZAMORA LORETO KLEBER

NUM. REG. 001922



APROBADO POR  
GERENTE GENERAL

JUAN ALFREDO ZAMBRANO

CI: 171829107-1

**PROTECTCITY CIA. LTDA**

**RUC: 1791915461001**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

**DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

Dir. Quito Parroquia Chimbacelle, calles Ajeandro Calixto y Fidel Lopez Arteta

| N.- | CUENTAS                         | SALDO INICIAL | CAPITAL | APORTE FUT.<br>CAPITALIZACIONES | UTILIDAD<br>RETENIDA | PERDIDA<br>ANTERIOR | UTILIDAD | PERDIDA     | SALDO FINAL  |
|-----|---------------------------------|---------------|---------|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------|-------------|--------------|
| 1   | CAPITAL PARTICIPACIONES         | \$ 10.000,00  |         |                                 |                      |                     |          |             | \$ 10.000,00 |
| 2   | APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES | \$ 3.623,20   |         | \$ 3.623,20                     |                      |                     |          |             | \$ 3.623,20  |
| 3   | PÉRDIDA NETA DEL PERIODO        | \$ (225,00)   |         |                                 |                      |                     |          | \$ (225,00) | \$ (225,00)  |
|     | SUMAN                           | \$ 13.398,20  |         | \$ 3.623,20                     |                      |                     |          | \$ (225,00) | \$ 13.398,20 |



**ELABORADO POR**

**CONTADOR**

**RIZZO ZAMORA LORETO KLEBER**

**NUM. REG. 001922**



**APROBADO POR**

**GERENTE GENERAL**

**JUAL ALFREDO ZAMBRANO**

**CI: 171829107-1**

Luego del analisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Compañía PROTECTCITY CIA. LTDA., al ejercicio económico 2013, presentado por el directorio.

## **2. DESTINO DE LOS RESULTADOS**

A continuación el presidente informó que el ejercicio económico 2013 arrojó Pérdidas, y menciona que las mermas son producto que en el año pasado se tuvo poca actividad económica.

Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

**PRIMERO:** Declarar que es poco importante emitir opiniones sobre este punto porque se tuvo pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 05h00 horas de la tarde del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Presidente  
Oscar Saúl Calva  
Cedula N.- 110345563-8



Secretario  
Juan Zambrano Pisco  
Cedula N.- 171829107-1