

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 2015, 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 la Sr. Juan Zambrano Pisco, 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 2014.
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 2015, 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 (NIIF'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

AÑO 2014

Dir. Quito, Luloncoto Av. Fidel Lopez Arteta S5-104

ACTIVO

CORRIENTE

BANCOS	\$ 6.334,98
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ 13.860,47
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	\$ 2.804,67
TOTAL CORRIENTE	<u>\$ 23.000,12</u>

NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

VEHICULOS MOTORIZADOS	\$ 2.321,43
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 10.718,00
MUEBLES Y ENCERES	\$ 1.460,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 716,00
TOTAL NO CORRIENTE	<u>\$ 15.215,43</u>

TOTAL DEL ACTIVO

\$ 38.215,55

PASIVO

CORRIENTE

SUELDOS POR PAGAR	\$ 8.500,00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 4.560,00
IESS POR PAGAR	\$ -
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	\$ 289,60
22% IMPUESTO RENTA POR PAGAR	\$ -
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 200,00
TOTAL CORRIENTE	<u>\$ 13.549,60</u>

TOTAL PASIVO

\$ 13.549,60

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO	\$ 10.000,00
APORTE DE SOCIOS	\$ 13.249,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 1.641,09
PÉRDIDAS ACUMULADAS	\$ (225,00)

TOTAL PATRIMONIO

\$ 24.665,94

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

\$ 38.215,55

ELABORADO POR
CONTADOR

ING. C.P.A. RAFAEL RIZZO BARREIRO
Ci: 120616569-6
NUM. REG: G.12.109

APROBADO POR
GERENTE

SR. JUAN ALFREDO ZAMBRANO
Ci: 171829107-1



PROTECTCITY CIA. LTDA.
RUC: 1791915461001
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2014

Dir. Quito, Luluncoto Av. Fidel Lopez Arteta 55-104

INGRESOS

OPERACIONALES

VENTAS 12% \$ 158.285,43
VENTAS 0% \$ 57.252,64

NO OPERACIONALES

INTERES GANADO \$ -

TOTAL INGRESOS

\$ 215.538,07

COSTOS Y GASTOS DE VENTAS

COSTOS

COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA. \$ 56.260,55
SUMINISTROS Y MATERIALES \$ 68.762,89
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO \$ 9.388,31
SERVICIOS \$ 11.616,72
ALQUILER EQUIPO DE LIMPIEZA \$ -
GASTO DE TRANSPORTE \$ 8.300,00

TOTAL COSTOS

\$ 154.328,47

GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS \$ 42.409,91
BENEFICIOS SOCIALES (IESS) EMPLEADOR \$ 5.152,80
BENEFICIOS SOCIALES "DECIMO 3RO Y 4TO" \$ 3.368,44
COMBUSTIBLE \$ 857,71
GASTOS DE GESTION \$ 1.301,73
DEPRECIACION P.P.&E. \$ 1.500,00
IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES \$ 1.000,00
SUMINISTROS DE OFICINA \$ 112,20
OTROS GASTOS \$ 3.576,11

TOTAL GASTOS

\$ 59.278,90

TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS

\$ 213.607,37

UTILIDAD NETA

\$ 1.930,70

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

\$ 289,60

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO RENTA

\$ 1.641,09

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA

\$ 361,04

(=) IMPUESTOS RETENIDOS

\$ 3.165,71

(=) IMPUESTO A PAGAR

\$ -

(=) UTILIDAD PARA SOCIOS

\$ 1.641,09


ELABORADO POR
CONTADOR
ING. CPA. RAFAEL RIZZO BARREIRO
CI: 120616569-6
NUM. REG: G.12.109


APROBADO POR
GERENTE GENERAL
SR. JUAN ALFREDO ZAMBRANO
CI: 171829107-1

**PROTECTCITY CIA. LTDA.****RUC: 1791915461001****BALANCE GENERAL****AÑO 2014**

Dir. Quito, Luloncoto Av. Fidel Lopez Arteta 55-104

INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ANTES DEL EFECTO EN LA TASA DE CAMBIO.	\$ 5.359,88
---	--------------------

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 195.437,95
CLASES DE COBRO - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 195.437,95
COBROS PROCEDENTES DE VENTA DE BIENES - SERVICIOS	\$ -
OTROS COBROS	\$ -

CLASES DE PAGO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ (190.078,07)
PAGO A PROVEEDORES POR SUMINISTROS DE BIENES - SERVICIOS	\$ (190.078,07)
PAGO A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	\$ -
IMPUESTO A LAS GANANCIAS PAGADO	\$ -
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ -

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ -
---	-------------

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$ -
--	-------------

INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$ 5.359,88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 975,10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 6.334,98

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.	\$ 1.930,70
--	--------------------

AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	\$ 289,60
AJUSTE POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	\$ -
AJUSTE POR PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 289,60
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	\$ 3.139,58
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ (10.100,12)
INCREMENTO (DISMINUCION) EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	\$ 13.239,70
INCREMENTO (DISMINUCION) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	\$ -
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 5.359,88


ELABORADO POR
CONTADOR
ING. C.P.A. RAFAEL RIZZO BARREIRO
CI: 120616569-6
NUM. REG: G.12.109


APROBADO POR
GERENTE GENERAL
SR. JUAN ALFREDO ZAMBRANO
CI: 171829107-1



PROTECTCITY CIA. LTDA.

RUC: 1791915461001

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AÑO 2014

Dir. Quito, Luluncoto Av. Fidel Lopez Arteta 55-104

N.-	CUENTAS	SALDO INICIAL	CAPITAL	APORTE FUT. CAPITALIZACIONES	UTILIDAD RETENIDA	PERDIDA ANTERIOR	UTILIDAD	PERDIDA	SALDO FINAL
1	CAPITAL ACCIONES	\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (225,00)	\$ -	\$ -	\$ 9.775,00
2	APORTE DE SOCIOS	\$ -	\$ -	\$ 13.249,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.249,85
3	RESULTADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.641,09	\$ -	\$ 1.641,09
	SUMAN	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 13.249,85	\$ -	\$ (225,00)	\$ 1.641,09	\$ -	\$ 24.665,94

ELABORADO POR

CONTADOR

ING. CPA. RAFAEL RIZZO BARREIRO

Ci: 120616569-6

NUM. REG: G.12.109

APROBADO POR

GERENTE GENERAL

SR. JUAN ALFREDO ZAMBRANO

Ci: 171829107-1

Luego del análisis 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 2014, presentado por el directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente informó que el ejercicio económico 2014 arrojó Utilidad, y dejó a consideración de los accionistas a tomar las decisiones pertinentes.

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

PRIMERO: Declarar que la utilidad obtenida se acumule para futuras inversiones.

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