

Junta Asamblea General de Accionistas de la Compañía
NEWSEGI CIA. LTDA.

A 26 día del mes de abril del año 2019, siendo las 10H00 a.m., en las instalaciones de las Oficinas de SERCONTRI AGUIRRE S.A., ubicada en la Av. 12 de octubre entre 9na y 10ma. de la Ciudad de Quevedo Provincia de Los Ríos en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Número de acciones:
Manrique Yépez Manuel María	10.200.00
Manrique Morocho Jorge Aníbal	200.00
<u>Suma de acciones o capital social 10.400.00</u>	

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Informe de la Comisaria Principal de la Compañía;
4. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2018;
5. Distribución de utilidades;

1°. **Verificación de quórum.** La Secretaria de la Compañía NEWSEGI CIA. LTDA. verificó que se encontraban todos los socios de la Compañía de un total de 2 socios o accionista que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones, a parte de los accionistas se encontraban presente la Comisaria, el Secretario y la Contadora.

2°. **Informe del Gerente.** El Sr. Jorge Manrique Morocho dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Por medio del presente informe, comunico a ustedes que el resultado del movimiento económico de vuestra compañía durante el periodo 2018.

Durante este ejercicio económico, se ha destacado nuestra labor incesante de manera concreta y con responsabilidad, cumpliendo con los propósitos del 2018, manifestándose en los Estados Financieros del año a reportar con una utilidad de \$ 16.937,23 repartible para los accionistas, Con toda la apertura que presentamos a nuestros clientes para llevar nuestro servicio de Seguridad a nivel nacional. Para el 2019 hay nuevas plazas de trabajo para prestar nuestros productos, como es prestar servicio de guardiania, enfocándonos en la plaza de Riobamba, Ambato, Vinces, El Empalme, entre otras.

De la siguiente forma estuvo conformado el estado financiero del periodo 2018.

ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

- a) *Detalle de los egresos efectuados en el 2018 por concepto de Costos relacionados con el giro del negocio de seguridad, Indirectos, así como los Gastos que representaron dentro del año 2018 y cualquier otra clase de egreso que se generó para el cumplimiento de los pagos a las necesidades dentro de la Compañía.*

INGRESOS

Ventas	119.570,48	
Otros Ingresos	-	
		\$119.570,48

TOTAL, DE INGRESOS**EGRESOS****COSTOS OPERACIONALES**

Sueldos y Salarios Guardias	(58.589,72)	
Aporte de Empleador	(6.532,75)	
Beneficios Sociales	(9.065,22)	
		\$ -74.187,69

TOTAL, COSTOS OPERACIONALES**GASTOS NO OPERACIONALES****Gastos Administrativos**

Honorarios	(1.111,10)	
Comisiones Bancarias	(55,89)	
Seguros y Reaseguros	(3.926,35)	
Suministros y Materiales	(494,76)	
Gasto de Gestión	(665,93)	
Impuestos y Contribuciones	(28,25)	
Gasto de Viaje	(3.135,00)	
Combustible	(19,64)	
Pago x Otros Bienes Costos	(2.403,53)	
Otros Gastos Generados	(3.837,51)	
Depreciaciones Acumulada	(1.320,00)	
		\$ -16.997,96

TOTAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS

(=) UTILIDAD BRUTA		\$ 28.384,83
(-) 15% Utilidad a Empleados y Trabajadores	(4.257,72)	
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		\$ 24.127,11
(-) 22% Impuesto Renta 2018	(5.307,96)	
(=) UTILIDAD		\$ 18.819,14
Reserva Legal	(1.881,91)	
(=) UTILIDAD A REPARTIR		\$ 16.937,23

3° . Informe del Comisario Principal de la Compañía:

En opinión del comisario se dio lectura al informe mostrando lo siguiente "En mi opinión, los estados financieros mencionados se presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de NEWSEGI CIA. LTDA. al 31 de diciembre de 2018 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados.

Opinión sobre el control interno

Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración debe comprender el cumplimiento de los libros sociales y la información financiera a ser presentada en las fechas estipuladas, a más de lo mencionado anteriormente se recomienda la implementación de un sistema contable actualizado y con esto la información financiera será manejable y fácil de interpretar para cumplir con el control interno, lo cual contribuirá a gestionar información financiera confiable que promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos.

Informe sobre cumplimiento a Ley de Compañías

Es importante señalar que, en mi calidad de comisaria principal de la compañía, he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley de Compañías".

4° . Estudio del balance a 31 de diciembre de 2018 Oídas las explicaciones de los administradores y de la Comisaria Principal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado a consideración de los socios.

5° . Distribución de utilidades. La asamblea impartió por unanimidad su aprobación en la distribución de las utilidades.



Sr. Jorge Manrique Morocho
Gerente de NEWSEGI CIA. LTDA.



Sra. Jessenia Espinoza Ponce
Secretaria