

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, el día de hoy 25 de marzo del 2015 a las 10H00, en el local de la calle Santa Prisca OE3-64 y Carlos Ibarra, se encuentran reunidos los socios de SEGUAMERICA CIA. LTDA. él señor Marco Guillermo Yaguana, en calidad de Presidente de la compañía, declara instalada la Junta General de Socios, actúa en calidad de secretario Ad – Hoc el señor Luis Fabián Misquero, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Informe de Presidencia de las actividades del 2014
- 4.- Informe de actividades realizadas por la gerencia en el año 2014
- 5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2014
- 6.- Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.
- 7.- Clausura

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

- 1.- Constatación del Quórum.-El quórum se constató con asistencia del 100% de socios, y se aprueba por unanimidad.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.- Se da lectura del acta anterior por parte del señor gerente, la cual es aprobada por los señores socios.
- 3.- Informe de Presidencia de las actividades del 2014.- El señor Marco Yaguana en calidad de Presidente de la compañía, da lectura de su informe, en el cual se detalla lo siguiente:

Primeramente hace mención de los préstamos que se solicitó (USD \$5.000,00 tarjeta American Express y USD \$20.000,00 crédito solicitado al Banco de Guayaquil) y que están bajo la responsabilidad de Gerencia y Presidencia. Igualmente hace referencia que no ha existido entre los señores socios coordinación para poder trabajar en busca de resultados positivos.

Por otra parte presenta recomendaciones a la Junta General de Socios, que son las siguientes:

- a) Cambiar el lugar de trabajo, ya que en las oficinas que actualmente estamos no se puede trabajar con los 365 días del año como tiene que cumplir una compañía de seguridad.
- b) Contratar un Jefe de Operaciones con conocimientos en seguridad y que acredite su experiencia en forma documentada, con el fin de que él se haga cargo del personal operativo, sin que intervengan los señores socios.

Seguidamente, toma la palabra el señor Fabián Misquero, y expone que los problemas que se han originado es por falta de comunicación entre los compañeros socios de la compañía, quienes hemos actuado cada quien por su lado Y mociona igualmente cambiar

las oficinas a otro lugar que sea más operativo para el funcionamiento adecuado de una compañía de seguridad.

4.- Informe de actividades realizadas por la gerencia en el año 2014.- El señor Fabián Misquero da lectura su informe de labores realizadas en el período económico 2014., en la cual expone algunas inquietudes que son analizadas por parte de la Junta y es aprobada en forma unánime por todos los socios.

5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2014.-El señor Contador, señor Segundo Tenelema da lectura de los Estados Financieros del año 2014, y pone a consideración de los señores socios los datos relevantes en cuanto a Activos, Pasivos, Patrimonio y la utilidad respectiva. Seguidamente los informes contables son aprobados por parte de todos los señores socios.

6.- Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.- Una vez que el valor de las utilidades es conocida por los asistentes, se aprueba que dicho valor se destine para que forme parte integrante del capital. La parte de los trabajadores se proceda conforme el código de trabajo.

El señor Presidente da receso de 30 minutos para que redacte el acta de la Junta General de Socios.

Posteriormente se reinstala la Junta y se da lectura el presente acta, el cual es aprobada por unanimidad por los señores socios presentes.

Finalmente la Junta General de socios es clausurada por el señor Presidente.



Sr. Marco Yaguana
PRESIDENTE



Sr. Fabián Misquero
GERENTE GENERAL



Sr. Juan Tapia
Socio.