

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de marzo del 2020, se reúnen los Socios de la compañía ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA LTDA., Sr. Mayor (s.p.) FRANCISCO FAVIAN ENDARA ALVAREZ, con diez mil trescientas sesenta participaciones por un valor de diez mil trescientos sesenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; GENERAL INSPECTOR (S.P.) LEÓN FELIX ALFONSO BENAVIDES MEJÍA, con cuarenta participaciones, por un valor de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, en sus instalaciones ubicadas en la calle Pasaje Río Alao Oe3-57 y Av. De la Prensa, a las 10:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente y que representa el 100% del capital pagado de la empresa.

Constatado el quórum reglamentario, en base al Libro de Acciones y Socios; y conforme lo dispuesto en el Artículo 234 de la Ley de Compañías; actúa como Presidente la Contadora General de la Empresa, señorita María Cristina Proaño Chamorro, y como Secretaria la Gerente General de la compañía señora Ligia Giovanny Benavides Villagómez. La Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA LTDA., y ordena que la Secretaria proceda a dar lectura del orden del día previsto; que señala:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de labores del Gerente General, por el ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el Ejercicio Económico 2019.

La Presidenta de la Junta pone a consideración de los Accionistas el Orden del Día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó en conformidad con el Estatuto Social.

Los Accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los Estados Financieros y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los socios con anterioridad en las oficinas de la Compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, La Presidenta ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de labores de la Gerente General, por el ejercicio económico 2019. Toma la palabra la señora Ligia Giovanny Benavides Villagómez, quien manifiesta que en el presente año las ventas alcanzaron los USD\$ 797.040,98, los gastos de la compañía son de USD\$ 800.946,97 lo que ha dado en el presente ejercicio económico una pérdida de USD\$ 3.905,99.

5. Durante el ejercicio económico 2019 todos los empleados estuvieron afiliados al IESS. Los pagos por fondos de reserva, aportes mensuales al IESS, pagos de décimo tercero y cuarto sueldo; finiquitos han sido cubiertos en las fechas establecidas para su cancelación.
6. La situación financiera al cierre del ejercicio económico 2019, presenta los siguientes saldos:

Detalle	Valor
Activos	\$ 152.465,18
Pasivos	\$ 133.407,66
Patrimonio	\$ 19.057,52
Ingresos	\$ 797.040,98
Gastos	\$ 800.946,97
Pérdida del Ejercicio	\$ 3.905,99

En este período no se han obtenido utilidades por que al finalizar el contrato con nuestro cliente principal se ha priorizado cumplir con obligaciones laborales, financieras y proveedores locales; siempre se ha tenido presente es dar un buen servicio a nuestros clientes sin afectar a nuestro personal en el pago de sus haberes.

Tengo que mencionar y resaltar la colaboración que se recibe de todo el personal administrativo, por su ayuda, orientación y asesoramiento profesional.

7. Recomiendo a la Junta General mantener las políticas y estrategias planteadas hasta el momento, para lograr el cumplimiento de los objetivos en el siguiente ejercicio económico; esperando tener nuevos clientes para tener los ingresos suficientes y poder cumplir con todos los entes financieros en las fechas previstas.

Dejo constancia de mi agradecimiento a cada uno de ustedes por la colaboración y confianza en mí depositada.

Atentamente,



Ing. Ligia Benavides
GERENTE GENERAL