PROSETECNIM SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROSETECNIM SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito hoy viernes treinta y uno de marzo de 2017, a las diez horas en sus oficinas ubicadas en la Isaac Albéniz E2-54 y Pablo Casals, la señora Martha Janete Vinueza Jaramillo, con cédula N° 1710696798 conforme le acredita con el poder general que se acompaña como habilitante, otorgado por el señor Galo Efraín Coronel Ruiz, con una participación de US$ 34.916.00 y, José Miguel Jácome Torres con CC. 1700165903, con una participación de US$ 23.277.00, quienes representan la totalidad de capital social suscrito y pagado de Prosetecnim Seguridad Privada Cia. Ltda, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.
2.- Conocer y resolver sobre las cuentas, balance general y resultados del ejercicio económico 2016
3.- Conocer y resolver sobre la cesión de participaciones realizada por los señores socios y establecer procedimientos para formalizar la transferencia.
4.- Conocer la renuncia presentada por el señor Gerente.

Dirige la sesión el Presidente señor José Miguel Jácome Toro y actúa como Secretario el Gerente, señor Gustavo Montenegro Zaldumbide.

De inmediato el Presidente dispone la lectura del Informe del Gerente de la compañía, el cual se transcribe en su totalidad y que dice:

"Quito, marzo 31 de 2017, **INFORME DE GERENCIA, EJERCICIO 2016**
Señores Socios de la Empresa PROSETECNIM-Seguridad Privada Cia. Ltda, me permito elevar a su conocimiento las actividades desarrolladas a partir de la fecha en la cual me hice cargo de la función que honrosamente me confiaran.
La preocupación inicial fue la de actualizar, ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la información pendiente del ejercicio 2015, por lo cual de inmediato a mi posesión, analicé los Estados Financieros correspondientes al mencionado ejercicio y preparé la memoria, que se subió a la página de la Superintendencia. De inmediato igualmente se instruyó realizar las acciones para actualizar los Permisos de funcionamiento requeridos dentro del Sistema de Control y Tenencia de Armas. Igual gestión para actualización el

registro que en mi calidad me compete como Gerente y Representante Legal de Prosetecnim ante el IESS, SRI, y Ministerio de Relaciones Labores, particulares que oportunamente fueron elevados a su conocimiento. He autorizado y legalizado las distintas Actas de Finiquito y de Contratación de Personal, así como la presentación y pago de las planillas de Seguridad Social y las declaraciones mensuales de impuestos ante el SRI. Para tener una oficina debidamente organizada y controlada igualmente se revisaron y actualizaron los distintos procesos que PROSETECNIM, dispuso para su funcionamiento, como son:

a) Las actividades de los Operadores de CCTV, consistentes en: Revisión de cumplimiento de procedimientos de seguimientos a vehículos con chatarra, recorrido del camión transportista de basura, revisión de monitoreo ingreso y salida de personal, revisión de cumplimiento de procedimiento de Exportación. (Inspección contenedores, Inspección ingreso, peso, carga, sellado, entrega a Custodia, salida de contenedores, revisión del archivo de videos de procedimientos de exportación, revisión de reportes;
b) Procedimientos para la función del Supervisor de Seguridad Física: Revisión procedimiento Control de accesos puerta "A" incluye el software de control de accesos revisión procedimiento control de accesos puerta "B" incluye bitácora digital, revisión procedimiento de Inspección de Contenedores, tanqueros bajo normas ISO Bag de Exportación, revisión procedimiento control en la carga Exportación, revisión Procedimiento de Rondas, control de áreas internas y externas, revisión Procedimiento de Rondas en las empresas en las cuales prestamos los servicios como son Socieplast, Sucursal Manta (Industrias Ales C.A.)

Se culminó con la presentación de los Estados Financieros de la empresa, al S.R.I y a la Superintendencia de Compañías, mismos que se encuentran a disposición de los señores Socios. Espero haber contribuido a que la empresa cumpla sus fines, quedo a su disposición para absolver cualquier inquietud o duda que tengan, Muy atentamente: Ec. Gustavo Montenegro Zaldumbide, GERENTE"

El señor José Jácome, concluida la lectura del informe del Gerente que se pone a consideración de los socios, pregunta si existe alguna inquietud o aclaración, pero al no existir ninguna observación el informe es aprobado por mayoría absoluta.

De inmediato se dispone continuar con el segundo punto del orden del día, que es conocer y resolver sobre las cuentas, balance general y resultados del ejercicio económico 2016, documento que es conocido en las cifras presentadas, las cuales

reflejan un Activo Corriente de US$ 53.641.58, con un Activo Fijo de US$ 26.622.21, que dan un Activo Total de US$ 80.263.79.
Respecto al Pasivo Corriente es de US$ 42.147.76, con un Pasivo a Largo Plazo de US$ 50.891.68 y Patrimonio Neto de US$ 29.372.11.
La única aclaración que realiza el Gerente respecto a los datos que de manera disgregada, según el documento previamente puesto a su consideración y corresponde a los resultados obtenidos durante el ejercicio y están debidamente respaldados y registrados según las normas y principios contables establecidos por la legislación tributaria y contable. Con esta aclaración los estados financieros son aprobados por unanimidad,

El señor Presidente continua tratando el tercer punto del Orden del Día, informando que los socios Galo Efraín Coronel Ruiz, debidamente autorizado y representado por la señora Martha Janete Vinueza Jaramillo y el señor José Miguel Jácome Toro, han suscrito un contrato de Cesión de Participaciones de la Compañía Prosetecnim Seguridad Privada Cia. Ltda, a favor de la señora Martina Sánchez Espinoza y Marco Vinicio Caza Vásconez, por tanto a futuro en las próximas semanas al formalizarse este acto de cesión la empresa tendrá nuevos socios, agradeciendo a su personal por la labor desempeñada y solicitando brindar la colaboración para solucionar cualquier situación que surja durante la sesión de las participaciones negociadas.

Sin más el señor Presidente instruye a Secretaria proceder a leer la renuncia presentada por el señor Gerente, la misma que dice: "Quito, 29 de marzo de 2017: Señores Socios de Prosetecnim, Seguridad Privada Cía.ltda.: De mis consideraciones: El 29 de febrero de 2016, acepté su propuesta para designarme como Gerente de Prosetecnim, Seguridad Privada Cia. Ltda, asumiendo de inmediato las funciones que me competen, mismas que desde esa fecha hasta el momento las he desarrollado, de manera oportuna. Por motivos profesionales y personales, presento a ustedes de manera irrevocable la renuncia para seguir como Gerente de la empresa, solicitando disponer la aceptación de la misma, participándoles mi disposición para brindar cualquier asistencia requerida por la nueva administración. Apreciaré al mismo tiempo que se dignen comunicar a las Instituciones de Control que he dejado de ejercer las funciones de Gerente y Representante Legal de la Compañía Prosetecnim, Seguridad Privada Cia. Ltda, haciéndome llegar una copia de la comunicación cursada para ese efecto. Sin otro particular, suscribo muy atentamente, Ec. Gustavo Montenegro Zaldumbide, C.C. 1700726183"

Los señores socios agradecen al Ec .Gustavo Montenegro Zaldumbide, por la colaboración prestada, al tiempo de participarle que por los términos de su renuncia, la respetan sin tener otra acción que aceptarla, recomendando colabore en lo que pueda con los nuevos socios.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para la preparación del acta; la cual es leída y aprobada sin observaciones. Concluye la sesión siendo las 13hrs45 horas y para constancia firman los asistentes

Sr. José Miguel Jácome Toro
PRESIDENTE

Sra. Martha Janete Vinueza Jaramillo
Apoderada del Socio Galo Efraín Coronel

Ec. Gustavo Montenegro Zaldumbide
Gerente – Secretario Ad-Hoc
C.C. 1700726183