

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TALAHASY SEGURIDAD CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy, 30 de marzo de 2013, a las 09H00, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Av. La Prensa 2017 y Nicolás López, se reúnen los socios de TALAHASY SEGURIDAD COMPAÑÍA LIMITADA, con la presencia de los señores socios: **ROMINA ELIZABETH ROMERO SERRANO**, propietaria de cuatro mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el cuarenta por ciento (40%) del capital social, la señora **ELSY JANNETH DE LA ROSA MOREIRA**, propietaria de tres mil quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que representa el treinta y cinco por ciento del capital social (35%), **WALTER GIOVANNY DE LA ROSA MOREIRA**, propietario de dos mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el veinte por ciento (20%) del capital social; y, **CESAR ERNESTO DE LA ROSA REINOSO**, propietario de quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el cinco por ciento (5%) del capital social.

Encontrándose en el día, hora y lugar para realizar la presente reunión, se da inicio a la misma bajo la Presidencia del señor Freddy Guillermo Romo Ortiz y actuando como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Walter Giovanni de la Rosa Moreira.

El señor Presidente da la bienvenida a los señores socios concurrentes y previo informe del señor Secretario, sobre la constatación del quórum reglamentario, y por encontrarse el cien por cien del capital social, se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Al efecto el señor Presidente pide que por Secretaría se de lectura al orden del día. El señor Secretario de la Junta da lectura al orden del día en el que consta de los siguientes puntos:

1. Informe de la Gerencia General;
2. Conocimiento y aprobación del informe de auditoría;
3. Conocimiento y aprobación de los informes financieros del 2012:
  - 3.1. Balance General en NEC 2012;
  - 3.2. Balance de pérdidas y ganancias en NEC 2012;
  - 3.3. Informes de los proyectos 2012;
  - 3.4. Balance general en NIIF 2012;
  - 3.5. Balance de pérdidas y ganancias en NIIF 2012; y,
  - 3.6. Presupuesto 2013;



4. Conocimiento y aprobación de la nueva estructura organizacional;
5. Asuntos varios.

En concordancia con lo dispuesto en los Estatutos, los socios de Talahasy Seguridad Cía. Ltda., se reúnen para tratar los puntos para los cuales han sido convocados.

#### **1. Informe de la Gerencia General**

El Gerente General presenta el informe de actividades del año 2012 y del primer trimestre del año 2013. Se adjunta a esta Acta el documento que contiene el INFORME DE GERENCIA, con la respectiva suscripción por parte del Gerente General.

Se inicia la presentación con la consideración de que el año 2012 fue un año de transición debido a la apertura del nuevo aeropuerto, por lo que las Compañías aéreas suspendieron los procesos de negociación.

Los permisos de operación de la Compañía han sido renovados para el trabajo del año 2013, cumpliendo con lo establecido con la legislación ecuatoriana vigente. Es importante considerar que continúa el proceso de fortalecimiento en el proceso de seguridad ocupacional, requiriéndose la contratación de un médico ocupacional y del técnico de seguridad e higiene.

Se menciona que el personal operativo que trabaja en la Compañía rota por todos los proyectos que ejecuta Talahasy Seguridad Cía. Ltda., con el fin de optimizar los servicios y minimizar los impactos económicos en el caso de reducción de frecuencias de las aerolíneas clientes.

El Gerente General hace énfasis en que para el año 2013 el cliente Copa en el área de vuelos comerciales debe ser considerado muy importante para la Compañía, por los beneficios económicos que representa.

Las oficinas definitivas operativas en el nuevo aeropuerto de Quito serán entregadas en obra gris y debe considerarse el gasto de inversión que representa los acabados y adecuaciones necesarias. Se adjunta una copia del plano de la oficina mencionada.

#### **2. Conocimiento y aprobación del informe de auditoría**

La Dra. Eulalia de Moscoso presenta el informe final de la auditoría con las recomendaciones que deben implementarse en la contabilidad de la Compañía. Este informe es aceptado por la Junta General de Socios y adjuntado al Acta de la Junta como documento inherente y habilitante.

#### **Informe de Gestión Financiera:**

El señor Javier Rhea, asesor financiero contratado por la Compañía presenta su informe de gestión financiera, mismo que se adjunta a esta Acta como documento inherente y habilitante y que ha sido aprobado por la Junta de Socios. La Junta

General de Socios aprueba además la contratación del señor Javier Rhea como asesor financiero para que preste sus servicios en Talahasy Seguridad Cía. Ltda.

### **3. Conocimiento y aprobación de los informes financieros del 2012:**

La licenciada Mónica Topón pasa a dar su informe financiero el mismo que se adjunta a esta Acta como documento inherente y habilitante.

#### **3.1. Balance General en NEC 2012;**

#### **3.2. Balance de pérdidas y ganancias en NEC 2012;**

#### **3.3. Informes de los proyectos 2012;**

#### **3.4. Balance general en NIIF 2012;**

#### **3.5. Balance de pérdidas y ganancias en NIIF 2012; y,**

#### **3.6. Presupuesto 2013**

Adicionalmente se considera lo siguiente:

- Se recomienda construir una tasa de descuento propio de la Compañía en el menor tiempo posible.
- Se recomienda actualizar el sistema informático contable que utiliza la Compañía considerando la obligatoriedad que prescribe la legislación ecuatoriana sobre NIIF's. Esta actualización deberá incorporarse durante este año con la finalidad de evitar errores en la contabilidad y de mejorar los procesos contables.
- La Junta General de Socios después de escuchar la exposición del departamento contable y del asesor implementador de NIIFS decide aprobar el balance del año 2012 tanto en NEC como en NIIF, así como todos los resultados del movimiento económico y el presupuesto para el año 2013 de la Compañía y autoriza al Gerente General el envío de esta información a los organismos de control respectivos.
- Respecto del reparto de utilidades, la Junta General de Socios acuerdan que el valor de cinco mil seiscientos noventa 08/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$USD 5690,08) será repartida en partes iguales para las socias Romina Elizabeth Romero Serrano y Elsy Janneth De La Rosa Moreira.

### **4. Conocimiento y aprobación de la nueva estructura organizacional**

El General César de la Rosa Reinoso, presenta a los socios la propuesta de la nueva estructura organizacional de la Compañía, toda vez que con la nueva directiva se requiere una reestructuración de la misma.

Se adjunta a esta Acta el documento que contiene el nuevo organigrama de Talahasy Seguridad Cía. Ltda., aprobado con la siguiente consideración:



- El departamento comercial estará pendiente de su creación a largo plazo, mientras tanto quienes han manejado el tema comercial continuarán haciéndolo considerando una bonificación que será definida dependiendo de la utilidad de rendimiento del contrato y previa consulta a la asesoría financiera. Esto se aplicará a todo el personal directivo que será considerado desde las Jefaturas hacia la Presidencia de la Compañía.

## **5. Asuntos varios.**

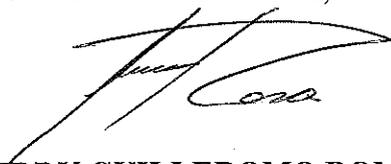
**Oficinas de TalahasySeguridad Cía. Ltda., en el nuevo aeropuerto de Quito.-** Los socios mencionan que con la próxima apertura de las oficinas en el Nuevo Aeropuerto de Quito se hace imprescindible la dotación de los acabados de la oficina que arrendará la Compañía.

**Dotación de equipo informático.-** Para la ciudad de Guayaquil se enviará una computadora para las oficinas de Guayaquil, con la finalidad de mejorar y dinamizar los procesos en la ciudad mencionada.

A continuación la Junta General de Socios decide ratificarla contratación del asesor para implementación NIIF PYMES, quien se ha desempeñado con probidad y profesionalismo. También se ratifican la contratación de estudios actuariales y los resultados que se presentaron así como los estados financieros y el proceso de conversión conforme a NIIF PYMES.

Estas ratificaciones las hace la Junta de General de Socios conjuntamente y bajo el conocimiento previo de lo que contiene cada informe presentado.

Todos los puntos en mención fueron aprobados por la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía Talahasy Seguridad Cía. Ltda. No existiendo otros asuntos en el orden del día que tratar se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la junta a las 19H00 con el mismo quórum original, se da lectura al documento el mismo que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario que certifica.



**FREDDY GUILLEROMO ROMO ORTIZ**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**



**WALTER GIOVANNY DE LA ROSA MOREIRA**  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**



**ROMINA ELIZABETH ROMERO SERRANO  
SOCIA**



**ELSY JANNETH DE LA ROSA MOREIRA  
SOCIA**



**CÉSAR ERNESTO DE LA ROSA REINOSO  
SOCIO**

