

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TALAHASY SEGURIDAD COMPAÑIA LIMITADA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy, 18 de marzo del 2017, a las nueve horas, treinta minutos, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Av. La Prensa 2017 y Nicolás López, se reúnen los socios de TALAHASY SEGURIDAD COMPAÑIA LIMITADA, con la presencia de los señores socios: la señora **ELSY JANNETH DE LA ROSA MOREIRA**, propietaria de cinco mil quinientas participaciones, que representa el cincuenta y cinco por ciento del capital social (55%); la señora **MARTHA GABRIELA VALLEJO JARRIN**, 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; y, el señor **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 la señora abogada Martha Gabriela Vallejo Jarrin y actuando como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Freddy Guillermo Romo Ortiz.

La señora Presidenta 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 la señora Presidenta 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 del siguiente punto:

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

- 1.1 Revisión e informe de auditoría al área contable.
- 1.2 Definición del destino sobre las utilidades generadas.

2.- Informe y aprobación de la Gerencia General.

3.- Aprobación del Presupuesto 2017.

Aprobado, por unanimidad, el orden del día, pasan a tratar el mismo:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2016.

1.1.- Revisión e informe de auditoría del área contable.

El Gerente General da la palabra a la señora Margarita Morejón, contadora de Talahasy Seguridad Cia. Ltda., para que explique los estados financieros del año 2016. Se procede con la explicación detallada de los mismos.

Los socios acuerdan que el valor de la reserva legal del ejercicio fiscal 2015, que equivale a mil ochocientos cuarenta y dos 39/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1842,39) sea considerado como reserva facultativa; de la misma forma, acuerdan que de las utilidades del año 2016 sea reservado el diez por ciento (10%) que equivale a cinco mil doscientos veinte y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 78/100 (USD 5224,78). Esto en razón de que la Compañía no registra pérdida y ha cumplido con lo dispuesto en el Art. 109 de la Ley de Compañías.

Por unanimidad los socios presentes aprueban los estados financieros. Los documentos en físico se adjuntan como documento habilitantes e inherentes a esta acta.

1.2.- Definición del destino sobre las utilidades generadas.

En relación a este punto se pone a consideración el valor de las utilidades retenidas por cada año de ejercicio fiscal. Esto es del año 2014: treinta y tres mil ochocientos treinta y cuatro 03/100 (\$33834,03 USD) dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; del año 2015: treinta y cuatro mil doscientos cuarenta y dos 84/100 (\$34242,84 USD) dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y del año 2016: cuarenta y siete mil veinte y tres 05/100 (\$47023,05 USD) dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

El socio César Ernesto De La Rosa Reinoso, solicita a la Junta de Socios que el valor que le corresponde de utilidades, en relación al porcentaje que tiene de participaciones en la Compañía, le sea entregado, ya que por un asunto de emergencia requiere el dinero.

Los socios considerando la situación del señor César Ernesto De La Rosa Reinoso, aceptan que las utilidades sean repartidas, pero para no afectar la liquidez se propone las siguientes fechas para el pago de las utilidades retenidas para los socios Ely Jeanneth De La Rosa Moreira y Martha Gabriela Vallejo Jarrin.

ELSY JEANNETH DE LA ROSA MOREIRA			
Años	2014	2015	2016
	Utilidades Retenidas (\$ 33834,03 USD)	Utilidades Retenidas (\$ 34242,84 USD)	Utilidades Retenidas (\$ 47023,05 USD)
Valor Pagado	0	16500,00	0
Valor Por Pagar	18608,72	2333,56	25862,68
Fecha Próxima De Pago	10/01/2018	20/10/2017	20/10/2018

MARTHA GABRIELA VALLEJO JARRIN			
Años	2014	2015	2016
	Utilidades Retenidas (\$33834,03)	Utilidades Retenidas (\$34242,84)	Utilidades Retenidas (\$47023,05)
Valor Pagado	0	12000,00	0
Valor Por Pagar	13533,61	1697,14	18809,22
Fecha Próxima De Pago	10/01/2018	20/10/2017	20/10/2018

CÉSAR ERNESTO DE LA ROSA REINOSO			
Años	2014	2015	2016
	Utilidades Retenidas (33834,03)	Utilidades Retenidas (34242,84)	Utilidades Retenidas (47023,05)
Valor Pagado	1691,70	1712,14	2351,15

Los socios por unanimidad aceptan los valores y la forma de pago. El socio César Ernesto De La Rosa Reinoso, acepta y declara además que no tiene valores pendientes de utilidades retenidas y que por lo tanto nada tiene que reclamar en un futuro a la Compañía, por este concepto.

2. Informe de la Gerencia General y aprobación.

El Gerente General presenta el informe de labores del año 2016. Los socios por unanimidad aprueban el informe presentado y felicitan al Gerente General por su gestión. El informe del Gerente General se adjunta a esta acta como documento anexo y habilitante.

3. Aprobación del Presupuesto 2017

El Gerente General presenta el presupuesto para el año 2017 a los socios de la Compañía, los mismos que por unanimidad lo aprueban. El documento se adjunta a esta acta como habilitante.

Se aprueba la entrega de un bono de ochocientos 100/00 (USD 800,00) dólares de los Estados Unidos de Norteamérica para el Gerente General por la gestión del año 2016.

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 13H30 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.



Martha Gabriela Vallejo Jarrin
Presidente Ejecutivo - Socia



Freddy Guillermo Romo Ortiz
Secretario - Gerente General



Elsy Janneth De La Rosa Moreira
Socia



César Ernesto De La Rosa Reinoso
Socio

