



# C.E.S.E.P. Cía. Ltda.



Seguridad y Confiabilidad  
Imbabura-Ecuador

## ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P.CIA.LTDA.

En la ciudad de Ibarra siendo las 16:00 horas del día 13 de Abril de 2014 se reúne la Junta de Accionistas de la Compañía de Seguridad y Confiabilidad C.E.S.E.P CIA. LTDA.

Previa citación realizada y de acuerdo con el siguiente orden del día.

### Orden del día

1. Constatación del quórum
2. Lectura de Comunicación
3. Lectura y Aprobación de los informes financieros correspondientes del periodo 2013
4. Lectura y Aprobación de informe del Sr. Presidente
5. Lectura y Aprobación del informe de la Sra. Gerente
6. Lectura y Aprobación del informe del Sr. Comisario
7. Asuntos varios

### Desarrollo

1.- Luego de verificar la asistencia de los accionistas, por parte de la Sra. Secretaria, se cuenta la presencia del accionista mayoritario con el 64%, por lo que se procede a instalar la sesión.

2.- La Sra. Mercedes Siza en calidad de Contadora de la Compañía **SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA LTDA.** Procede a dar lectura del **BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS** del año 2013, e indica que como resultado de este ejercicio económico ha producido una utilidad.



# C.E.S.E.P. Cía. Ltda.



Seguridad y Confiabilidad  
Imbabura-Ecuador

3.- El Sr. Victor Anrrango en calidad de Presidente y accionista mayoritario toma la palabra y procede a dar su informe respectivo, en el cual manifiesta que este año ha sido provechoso y exitosos para la empresa, además agradece al personal administrativo y operativo que a desempeñado sus funciones a cabal cumplimiento.

Manifiesta también que gracias al SERCOP (SERVICIO DE COMPRAS PUBLICAS), nuestra empresa ha obtenido puestos de servicio, recalco de antemano que el SERCOP para este nuevo año 2014 ha implementado un requisito indispensable sobre el Patrimonio que debe tener las empresas para participar en los diferentes procesos, por tal motivo mencionó que este año la empresa no realice la participación de utilidades a trabajadores, porque desvincularía a nuestra empresa de procesos con presupuesto de \$200.000,00 a \$500.000,00., tomando en cuenta que la empresa ya es considerada micro y tampoco tenemos la misma preferencia que antes.

4.- La Sra. Bertha Pomasqui en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar su informe, en el cual manifiesta que este año fue exitoso para nuestra empresa.

5.- El sr comisario manifiesta textualmente que, "en mi carácter de comisario y cumpliendo con los estatutos de la empresa SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA. Rindo a ustedes mi informe Sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2013, que presenta a ustedes el Consejo de Administración".

Además Expresa, que en su opinión los criterios políticos contables y de información empleados, son considerados adecuados, suficientes y se aplicaron en forma consistente con el ejercicio anterior y muestran la situación financiera de Cía. SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P al 31 de diciembre de 2013, los resultados de sus operaciones, las variaciones en su capital contable y los cambios en su situación financiera.



# C.E.S.E.P. Cía. Ltda.



Seguridad y Confiabilidad  
Imbabura-Ecuador

6.- Una vez conocido se procede a su respectiva aprobación por unanimidad del BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS del año 2013.

7.-Asuntos varios

Se da a conocer por parte del sr Presidente que se adquirió implementos para todo el personal de seguridad, materiales de oficina, los cuales serán distribuidos según su necesidad y que siempre estamos capacitando a nuestro personal.

No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la sesión a las 18.30 p.m. y la Secretaria levanta la presente acta que suscriben ambos.

Atentamente

Sr. Víctor Anrrango  
Presidente  
C.E.S.E.P. CIA LTDA

Sra. Bertha Pomasqui Ch.  
Secretaria  
C.E.S.E.P. CIA LTDA



GERENCIA GENERAL  
SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD  
C.E.S.E.P. CIA. LTDA.