



PROTECSA
PROTECCION PROFESIONAL CIA. LTDA.

• MONITOREO ELECTRÓNICO 24 HORAS
• SERVICIO DE GUARDIANÍA PRIVADA
• ASesoramiento EN SEGURIDAD
• SEGURIDAD AEROPORTUARIA
• INVESTIGACIONES
• PERITAJE GRAFOLÓGICO

Guayaquil: Padre Solano 823 Sto. Piso
Telf.: (04) 231 4328

E-mail: protecsa.cia.ltda@uiosatnet.net
R.O. Box: 17-17-559

Río Coca E2-49 e Isla Santiago
Teléfono: 244 8917 - 244 8918

OFICINA PRINCIPAL

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
PROTECSA, PROTECCION PROFESIONAL CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA
MIÉRCOLES 23 DE ABRIL DEL 2014.-**

En la ciudad de Quito, a los veintitrés días del mes de abril del 2014, en las oficinas de PROTECSA PROTECCION PROFESIONAL CIA. LTDA., ubicadas en la calle Río Coca E2-49 e Isla Santiago, a las 12.00 horas, lugar y hora para la cual fueron convocados, se reúnen los Socios de la mencionada Compañía en Junta General Ordinaria. Preside la Junta el señor Francisco Xavier Gudiño Cabrera, en su calidad de Gerente de la Compañía y actúa como Secretario de la Junta el señor Mayor Luis Francisco Gudiño Villacrés, en su calidad de Socio de la misma. Instalada la sesión, se procede a constatar el Quórum, verificando que se encuentran presentes todos los Socios de la misma: la señora Blanca Margarita Castillo Castro, el señor Mayor Luis Francisco Gudiño Villacrés y la señora Alicia Isabel Portero Vaca. El señor Secretario procede a leer la Convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios de PROTECSA PROTECCION PROFESIONAL CIA. LTDA, que forma parte como Anexo de la presente Acta, y pone a consideración de los Socios el siguiente Orden del Día: 1.-Informe de Gerencia de la Actividad realizadas durante el Año 2013.-2.-Lectura y Aprobación del Balance del Ejercicio Económico correspondiente al año 2013.-3.-Asuntos Varios - Orden del Día que es aprobado por todos los Socios asistentes. El señor Francisco Xavier Gudiño Cabrera, en su calidad de Gerente de PROTECSA PROTECCION PROFESIONAL CIA. LTDA., procede a dar lectura al Informe de Gerencia de las Actividades realizadas durante el año 2013; el mismo que forma parte como anexo de la presente Acta. El señor Mayor Luis Gudiño expresa su preocupación por la situación difícil que está pasando la Compañía, debido a la disminución de Puestos de Guardianía consecuencia de los precios bajos existentes en el mercado; solicitando dos cosas fundamentales: Que se trate de mantener los puestos de guardianía que actualmente se tiene; y que la señora Contadora, Alicia Portero Vaca, realmente se preocupe de realizar los cobros del servicio de guardianía que se presta, a fin de evitar la acumulación de deudas a la Compañía, que nos ha causado problemas de liquidez anteriores. La señora Alicia Portero Vaca indica que el mercado de guardianía está saturado, debido a la cantidad de compañías que ofrecen la guardianía a precios más bajos de los que exige la ley para cumplir con el Mandato 8; lo cual afecta a los intereses de las compañías legalmente establecidas. La señora Blanca Castillo Castro indica que la situación es preocupante, porque la compañía ha dejado de percibir utilidades en los últimos años. El señor Mayor Luis Gudiño indica que cuando se tiene poco personal, son los guardias los que se llevan la mayor parte de los ingresos; y por las exigencias del Ministerio de Relaciones Laborales, se distraen otros valores que merman utilidades en la contratación de discapacitados y cumplimiento de exigencias en lo concerniente a Seguridad y Salud Ocupacional. La señora Blanca Castillo Castro indica que si el Mercado de la Guardianía es bastante competitivo y no se presenta favorable a los intereses de PROTECSA, PROTECCION PROFESIONAL CIA. LTDA., habría que pensar en la toma de un nuevo rumbo y el cambio de objetivos de la Empresa, a fin de dedicarle a otras actividades rentables, en donde se utilice personal al

Francisco Xavier Gudiño Villacrés
Alicia Isabel Portero Vaca
Blanca Margarita Castillo Castro

PROTECSA

PROTECCION PROFESIONAL CIA. LTDA.

- MONITOREO ELECTRONICO 24 HORAS
- SERVICIO DE GUARDIANIA PRIVADA
- ASESORAMIENTO EN SEGURIDAD
- SEGURIDAD AEROPORTUARIA
- INVESTIGACIONES
- PERITAJE GRAFOLÓGICO

Guayaquil: Padre Solano 823 Sto. Piso
Tel: (04) 231 4328



OFICINA PRINCIPAL
Río Coca E2-49 e Isla Santiago
P.O. Box: 17-17-559
Telefax: 244 8917 - 244 8918
E-mail: protecsa.cia.ltda@uio.sanet.net
Quito - Ecuador

mínimo; o pensar en la venta de la empresa o su liquidación. Al término de la lectura del Informe de Gerencia, el señor Gerente, señor Francisco Xavier Gudiño Cabrera lo pone a consideración de los Socios presentes, siendo aprobado por unanimidad por todos ellos. A continuación, la señora Alicia Isabel Portero Vaca, en su calidad de Contadora General de PROTECSA, CIA. LTDA., procede a dar lectura del Balance del Ejercicio Económico del año 2013, el mismo que forma parte como anexo de la presente Acta; y a dar una amplia explicación de todos los Ingresos y Gastos generados durante el año en mención. El señor Mayor Luis Francisco Gudiño Villacres indica que en el Balance están constando Valores por concepto de Créditos Tributarios correspondientes a los años 2009 hasta el 2012, siendo conveniente y obligatorio que la señora Contadora, bajo la supervisión del Gerente, proceda a pedir la devolución de dichos valores, que lleguen a sumar un total de \$ 25.300,57; sin contar con el Crédito Tributario del año 2013. La señora Contadora indica que el valor de \$ 8.130,53 correspondiente al Crédito Tributario del año 2009 no se puede recuperar, por cuanto ya pasó el tiempo del reclamo. El señor Mayor Luis Gudiño indica que la señora Contadora debe hacer todo lo que esté a su alcance para recuperar los valores de los años 2010 al 2013, y que el Gerente de la Empresa controle que la señora Alicia Portero Vaca cumpla con esa obligación, para evitar que se pierdan valores que son de utilidad para la Empresa y sus Socios. La señora Blanca Castillo Castro indica que la Compañía en la actualidad no genera utilidades por los pocos puestos que se tienen y los altos costos en sueldos y salarios del personal, a más de la competencia desleal de gran cantidad de Compañías similares que ofrecen el servicio de guardiana a precios irrisorios, siendo conveniente el pensar en decisiones drásticas que los Socios deben tomar en relación con el futuro de la Empresa. Puesto en consideración el Balance del Ejercicio Económico del Año 2013, éste fue aprobado por unanimidad por todos los Socios asistentes, con los reparos y sugerencia arriba indicados. A continuación, la señora Blanca Castillo Castro, en su calidad de Presidenta, pide al Secretario que ponga en conocimiento de los Socios el tercero y último Punto del Orden del Día: 3.-Asuntos Varios.- Toma la palabra la señora Blanca Margarita Castillo Castro, para indicar que sería conveniente poner hincapié en la Venta de la Empresa, porque no genera beneficios ni utilidades para los Socios; tomando en cuenta que hay otras Compañías que están interesadas en la compra de Protecsa, Cia. Ltda. por las armas y los radios de que dispone, la mayoría de las cuales son nuevas. Recalcando que esa decisión ya la tomaron los Socios el año pasado. El señor Mayor Luis Gudiño Villacres indica que está de acuerdo que se sigan haciendo los contactos pertinentes para la venta de la Empresa llave en mano; es decir, con puestos, guardias y Activos. Y que los Socios pongan empeño en lograr que esa venta se la haga de la manera más rápida. Sin embargo, recomiendo esperar que la venta se la haga factible con el Capitán Germán Bedoya, que es el más interesado en dicha compra; pero si se presenta otro comprador con una buena oferta, que se la venda de inmediato. La señora Blanca Castillo Castro indica que si no es posible vender a la Empresa, que se proceda a su liquidación inmediata. El señor Mayor Luis Gudiño Villacres indica que no se puede proceder a la Liquidación inmediata de la Empresa, sin analizar las consecuencias que puede tener para la Empresa y los Socios de la misma; sugiriendo que se hagan todas las consultas que sean necesarias para analizar sus ventajas y desventajas, y en base a ello

Francisco
Of. de Enriquez

Blanca de Andrade



PROTECSA

PROTECCION PROFESIONAL CIA. LTDA.

- MONITOREO ELECTRÓNICO 24 HORAS
- SERVICIO DE GUARDIA PRIVADA
- ASesoramiento EN SEGURIDAD
- SEGURIDAD AEROPORTUARIA
- INVESTIGACIONES
- PERITAJE GRAFOLÓGICO

Guayaquil: Padre Solano 823 Sto. Piso
Telf.: (04) 231 4328

OFICINA PRINCIPAL
Río Coca E2-49 e Isla Santiago
P.O. Box: 17-17-559
Telefax: 244 8917 - 244 8918
E-mail: protecsa.cia.ltda@uto.satnet.net
Quito - Ecuador

proceder a una Toma de Decisión. Sin embargo, anota el señor Mayor Luis Gudíño, que sería necesario que el señor Gerente siga con las actividades normales de la Empresa, buscando inclusive más puestos de guardiana, para mantener el atractivo de la Empresa como objeto de venta, hasta que ésta se realice. La señora Blanca Castillo Castro pone a consideración de los Socios asistentes, la siguiente Moción: Que se proceda a la Venta de la Compañía, como ya se tomó la decisión el año anterior, o que se proceda a su Liquidación, si es que existe la posibilidad de hacerlo; siempre que esta última no represente un perjuicio económico para los Socios de Protecsa, Cia. Ltda. Moción que es aprobada por unanimidad por los Socios Asistentes. Siendo las 15.00 horas, y no teniendo más que tratar, la señora Presidente dispone un receso de treinta minutos, a fin de que el señor Secretario proceda a elaborar el Acta correspondiente. A las 15.30 horas, se reinstala la Sesión y el señor Mayor Luis Gudíño Villacrés, en su calidad de Secretario, procede a dar lectura a la presente Acta, con todos sus anexos. Leída que fue la presente Acta, ésta es aprobada por todos los Socios asistentes. Para constancia de lo cual y en conformidad con la misma, los Socios asistentes a la presente Junta General Universal Ordinaria firman al pie de la presente Acta junto con el Presidente de la Junta, en tres ejemplares del mismo tenor.

Sra. Blanca Margarita Castillo Castro
Socia
Myr. Luis Francisco Gudíño Villacrés
Socio

Sra. Alicia Isabel Portero Vaca
Socia
Sr. Francisco Xavier Gudíño Cabrera
Presidente de la Junta