

ACTA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ALPRISEG CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra 10 días del mes de abril del año dos mil quince, a las 16:30 pm en las instalaciones de la Compañía ubicadas en la ciudadela Nuevo Hogar calle Pablo Aníbal Vela 1-22 y Piedad Gómez Jurado de esta ciudad de Ibarra, previa convocatoria escrita firmada por el señora PABON SANPEDRO CRUZKY TATIANA Representante Legal de la Compañía, se reúnen de manera ordinaria los socios de la Compañía *ALPRISEG CIA. LTDA.*, los señores LANDETA FERNANDO, VALENCIA IVAN, PABON TATIANA; para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación de la convocatoria
3. Informe del Gerente y balances correspondiente al año 2014
4. Aprobación de balance del 2014

Preside esta junta el señor Landeta Espinoza Edwin Fernando, en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretaria la Gerente General señora Cruzky Tatiana Pabon Sanpedro.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día o asuntos acordados, pone a consideración de la Junta el primer punto: "Constatación del quórum", una vez realizada la constatación del quórum y estando presente el ciento por ciento del capital social que conforman la junta general de la Compañía *ALPRISEG CIA. LTDA.*, se pone a consideración el segundo punto: "lectura y aprobación de la convocatoria" el señor Presidente de la reunión hace lectura de la convocatoria y ésta es aprobada por unanimidad. Seguidamente se considera el tercer punto: "informe del Gerente y balances correspondiente al año 2014" *la señora Representante Legal de la Compañía Cruzky Tatiana Pabón Sanpedro, presenta el informe de la administración, en el cual señala que este periodo del año 2014, de acuerdo a la situación económica que vive el país por factores favorables y desfavorables que conllevan un equilibrio inquieto en las empresas nacionales, a pesar de lo manifestado la situación de la empresa ha sido moderadamente negativa, lo que se refleja en sus estados financieros.*

Indicando que se ha tenido, control de gastos y la correcta aplicación de las estrategias y políticas que condujeron a resultados de pérdidas.

Luego de la revisión de los estados financieros detalló los ingresos en el período 2014 alcanzando un monto de USD. 3.274.189,37, con un costo y gasto total de USD. 3.138.392,66, y teniendo un resultado positivo de USD. 135.796,71; además que la situación financiera de la Compañía registra un activo de USD. 897.622,09, un pasivo de USD. 654.197,49, un patrimonio de USD. 243.424,60 y una ganancia de USD. 44.923,64.

También indica que con el esfuerzo desplegado conjuntamente entre la gerencia y sus profesionales se consiguieron importantes metas y logros como son:

- Una mejor participación en el mercado publico nacional, llegando a conocernos como una empresa de prestigio con respecto a su competencia.
- Mantener e incrementar alianzas estratégicas con los clientes para una mejor atención

Seguidamente el cuarto punto "aprobación de balances del 2014" luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital pagado presente **RESUELVEN** aprobar los estados financieros. Por haberse resuelto los puntos acordados el señor Presidente Edwin Fernando Landeta Espinoza declara un receso para redactar el acta. Siendo las veinte horas se reinstala la sesión y la señora Secretaria procede a dar lectura a la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las veinte horas con treinta minutos del día viernes 10 de abril de 2015.-

Para constancia suscriben la presente acta el señor Presidente y Secretaria que certifica.

Fernando Lz

Edwin Fernando Landeta Espinoza
PRESIDENTE

Tatiana Pabon Sanpedro
Ab. Cruzky Tatiana Pabon Sanpedro
GERENTE GENERAL
SECRETARIO



INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Señores socios:

En cumplimiento con los estatutos de ALPRISEG CIA. LTDA. y acorde a lo establecido en la Ley de Compañías, informo a ustedes las labores efectuadas durante el ejercicio económico 2014.

1. ENTORNO ECONOMICO

La realidad económica en el periodo terminado el 31 de diciembre 2014, se caracterizo por ser un periodo de levantamiento de documentos, y pápele en las diferentes instituciones que se ha viene participando en los concursos ofertados, y la legalización de la compañía en dichas empresas que se ha ganado los concursos.

2. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Sin embargo a las dificultades políticas y económicas de poder asentar a la empresa, como Gerente de la compañía indico a ustedes señores socios que se ha cumplido con razonabilidad los resultados económicos y procedimientos de esta creación, control de gastos y la correcta aplicación de las estrategias y políticas que condujeron a resultados no favorables por razones a fuera de nuestro alcance, pero sin embargo si se pudo alcanzar con el objetivo.

3. SITUACION DE LA EMPRESA

Los ingresos en el período económico 2014 alcanzaron un monto USD. 3.274.189,37 de los servicios prestados a diferentes empresas e instituciones públicas y privadas, con un costo y gasto total de USD. 3.138.392,66 con un resultado positivo de USD. 135.796,71 antes de impuestos y participación trabajadores, por las transacciones generadas que dieron efecto financiero, así dando cumplimiento con todas las obligaciones, gastos y pagos que la compañía está obligada a realizar con el objetivo de la misma.

La situación financiera de la Compañía registra un activo de USD. 897.622,09, un pasivo de USD. 654.197,49 un patrimonio de USD 243.424,60 y una ganancia de USD 44.923,64 cifras que permitió seguir con los movimientos de la empresa en curso.

4. ASPECTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS

Se ha dado cumplimiento a todas las obligaciones legales y tributarias emitidas por parte de la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y otros organismos de control.

5. PERSPECTIVAS Y METAS

Para el ejercicio económico 2015, se aplicara el profesionalismo y experiencia apropiado en cuanto al servicio de guardianía y monitoreo para alcanzar la confiabilidad de nuestra futura y distinguida clientela, para ello contamos con las estrategias y políticas de seguridad que la Compañía dictada para poder tener éxito dentro de las metas propuestas.

Es importante destacar que seguiremos orientando nuestros servicios al beneficio de los clientes, manteniendo y mejorando las buenas prácticas de gestión y dirección.

Por último, quiero dejar constancia de mi agradecimiento a todo el personal que colaboro con la Compañía y sus objetivos.

Agradezco señores socios su colaboración y espero recibir todo su apoyo para el próximo periodo económico 2015.

Ibarra, 10 de abril del 2015



GERENTE GENERAL
AB. CRUZKY TATIANA PABON SANPEDRO
C.I. 1002234571

