



**Guardias Uniformados Armados y Equipados Guardaespaldas
Custodia en Transporte de Valores Asesoramiento de Medidas de Seguridad.**

ACTA N° 007

En la ciudad de Guaranda, Provincia de Bolívar, en las Instalaciones de la Cía. Ltda. **VIDAPROTEC**, previa convocatoria con fecha 18 de mayo para la sesión ordinaria para el día de hoy 22 de mayo del 2020, en horario de 08H30.

Se da inicio a la sesión Ordinaria y se procede a leer el siguiente Orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la Asamblea a cargo del Señor presidente
3. Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019
4. Informe del Señor Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2019.
5. Aprobación de los balances de la Compañía del ejercicio económico 2019
6. Análisis y resolución de los Resultados obtenidos en el año 2019.
7. Lectura y Aprobación del Acta.
8. Asuntos varios
9. Clausura

10.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM: Luego de cumplir con la constatación del Quorum presentes el 100% del Capital Social de la Compañía se procede con el segundo punto:

2.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE: Toma la palabra el Sr. Luis Taris quien da la bienvenida a los señores accionistas y presentes quien agradece por la asistencia y deja instalada la sesión.

3.- LECTURA DE INFORMES: INFORME DEL SEÑOR GERENTE. - El señor Washington Guapulema en calidad de Gerente de la Compañía procede a dar lectura del informe de actividades, dando continuidad a las actividades que la Ing. Mayra Morejón dejara sus funciones en el mes de octubre, sin embargo, se ha procedido con el funcionamiento de la Compañía, pese a muchos atrasos en contar con la información contable oportuna. Esto obligó a que se contrate nuevo personal para que se concluya con la elaboración del balance del año 2019, a pesar de las limitaciones especialmente la liquidez de la Compañía. Se cuenta con un balance el mismo que se va a exponer para su análisis y aprobación. En cuanto a la gestión Administrativa se ha realizado las actividades que han sido necesarias para conservar la operatividad con las instituciones de Seguros, el cumplimiento de las obligaciones con los organismos de control, (Ver informe del señor gerente).



**Guardias Uniformados Armados y Equipados Guardaespaldas
Custodia en Transporte de Valores Asesoramiento de Medidas de Seguridad.**

4.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO: El Sr. Luis Taris informa que se ha revisado la documentación correspondiente la misma que amerita ser mejorada en sus archivos y sustentos, los procesos llevados a cabo pueden ocasionar confusión, sin embargo, los últimos meses presenta una pequeña mejoría.

Al cierre del año los accionistas para subir el patrimonio, en la cuenta para futuras capitalizaciones por el suma \$ 102.301,27 y el Patrimonio \$ 272.013,96, es muy importante recalcar el esfuerzo que han realizado valor de \$ 90.345,76. Los ingresos en este año han sido de \$ 344.705,09 los egresos suman \$ 307.627,54 obteniéndose un excedente de \$37.077,55 que restando el 15% de participación de utilidades \$ 5.561,63 y el impuesto a la renta \$ 6.933,50 quedando \$24.582,42 luego se resta la reserva legal \$ 1.229,12 quedando la utilidad neta final de \$ 23.353,30

Para un mayor control oportuno en el manejo administrativo contable se implementará para el año siguiente que la información sea entregada mensualmente como es el balance de comprobación.

5.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA.- La Ing. Doris Angulo da lectura a los Estados Financieros a cada una de las cuentas que lo componen, explicando detalladamente el comportamiento que tuvieron durante el año, así tenemos que Compañía cierra sus cuentas con un activo que suma \$ 374.315,23 de los cuales \$ 218.167,66 corresponde a los activos representando el 58% del total de los activos, seguido de los valores pendientes de cobro de \$ 119.688,06 siendo 32 %, el disponible que son saldos disponibles tanto en cuentas de ahorro y corrientes suman \$ 21.262,95 siendo el 6%, por último, el 4% que son valores registrados en inventario parte de las armas.

Las obligaciones pendientes de pago por parte de la Compañía suman \$102.301,27 de los cuales el 58% es la obligación con el Banco Pichincha, las demás son cuentas pendientes de pago por obligaciones tanto al personal de la compañía, instituciones como el SRI, IESS.



**Guardias Uniformados Armados y Equipados Guardaespaldas
Custodia en Transporte de Valores Asesoramiento de Medidas de Seguridad.**

En cuanto al patrimonio de la Compañía es de \$ 272.013,96 el mismo que está conformado inicialmente por un aporte de capital del \$10.000 siendo el 4% del total del Patrimonio, en el año 2018, se logró acumular las utilidades por \$ 146.755,47 que representa el 54%, seguido del rubro para futuras capitalizaciones por \$ 90.345,76 siendo 33%. Al término de este año el resultado final ha sido de \$ 24.582,42, al mismo que hay que pasar a la reserva legal el valor de \$ 1.229,12.

Está a consideración de los señores accionistas los Estados Financieros finales, los mismos que manifiestan que se ha cumplido ya con lo indicado en las dos últimas sesiones extraordinarias mantenidas para el efecto, por lo tanto, se aprueba por unanimidad los balances del año 2019, piden se proceda con la respectiva declaración a los organismos de control competentes.

6.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2019.- El Resultado correspondiente al año 2019 ha sido como se indica:

Conciliación Tributaria

Utilidad Año 2019	IMP.RTA.	
Utilidad Bruta	37.077,55	37.077,55
15% Trabajadores	5.561,63	5.561,63
Subtotal	31.515,92	31.515,92
Impuesto a la renta 2019	6.933,50	6.933,50
	0,00	
Subtotal	6.933,50	31.515,92
Anticipo	0,00	
Impuesto a la renta 2019	6.933,50	
Retenciones año 2019	-6.930,16	
Impuesto a la renta 2019	3,34	
Crédito Tributario	0,00	
Impuesto a la renta 2019	3,34	
Total	3,34	
Utilidad Año 2019		24.582,42
Reserva Legal		1.229,12
Utilidad Neta		23.353,29



VIDAPROTEC CIA. LTDA.

ECUADOR

Servicio de Prevención del Delito, Vigilancia y Seguridad a favor de Personas Naturales y Jurídicas

**Guardias Uniformados Armados y Equipados Guardaespaldas
Custodia en Transporte de Valores Asesoramiento de Medidas de Seguridad.**

De la utilidad bruta del año que es \$ 37.077,55 una vez que se resta las utilidades de los trabajadores el pago del impuesto a la renta y la reserva legal la Utilidad Neta final es de \$ 23.353,29.

Una vez analizado el resultado los socios resuelven no cobrar los dividendos con el fin de capitalizar la compañía.

7.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA. Seguido de todo lo tratado los accionistas aprueban los informes y los estados financieros de la Compañía por lo que se procederá con el cumplimiento de lo acordado.

8.- ASUNTOS VARIOS: Con el fin de que el trabajo sea más organizado se tendrá una planificación en días posteriores, para elaborar el plan anual de actividades.

9.- CLAUSURA:

Siendo la 13H30 se procede a finalizar la reunión dejando constancia de lo actuado.

Para constancia de lo Indicado firman los presentes:

NOMBRES	CARGO	ASISTENCIA	FIRMA
Sr. Washington Guapulema	GERENTE GENERAL	✓	
Sr. Richard Mera	ACCIONISTA	✓	
Sr. Luis Taris	PRESIDENTE	✓	
Ing. Doris Angulo	CONTADORA	✓	

Doris Angulo Garófalo Ing.
SECRETARIA de la Junta
VIDAPROTEC CIA LTDA