

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SEGURIDAD INFORMATICA CERFIM S.A.**

**Nro. 101-14-04-2014**

En la ciudad de Quito, 14 de abril de 2014 siendo las 18:45hrs, en la sala de reuniones de la Compañía ubicada en Juan Alzuro N52-50 y José Barreiro, se celebra La Junta General Ordinaria de Accionistas convocada por el señor Gerente General de la empresa SEGURIDAD INFORMATICA CERFIM S.A., fijada para esa misma fecha, hora y lugar, presidida por el señor Gustavo Raza Presidente de la Compañía quien solicita a la Sra. Ruth Mosquera haga de Secretaria de la Junta, solicitud que es aceptada.

**PRIMERO.- ASISTENCIA**

Se encuentran presentes todos los socios accionistas de la Compañía, Sra. Ruth Mosquera Mayorga, Ing. Mauricio Balarezo y Sr. Gustavo Raza, quienes suman el 100% de las acciones.

El señor Presidente declara abierta la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa SEGURIDAD INFORMATICA CERFIM S.A., siendo las 18:55hrs del 14 de abril de 2014.

**SEGUNDO.- ORDEN DEL DÍA**

Todos los socios accionistas ratifican y aprueban el siguiente Orden del día:

1. Informe de la Gerencia año 2013
2. Informe de Comisario año 2013
3. Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2013
4. Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía
5. Toma de decisiones respecto al aumento de capital
6. Varios

**TERCERO.- INFORME DE GERENCIA AÑO 2013**

El señor Presidente cede la palabra al señor Gerente General, ingeniero Marcelo Balarezo, presentando el Informe de Gerencia correspondiente al año 2013.

Señores accionistas,

Quisiera me permitan presentar el informe de gerencia correspondiente al año 2013, que resumo en los siguientes puntos:

- a. Inicio de la empresa
- b. Situación Financiera
- c. Posicionamiento en el mercado
- d. Estructura organizacional
- e. Presupuesto
- f. Proyectos

Una de las debilidades fue la estructura organizacional, la cual fue corregida con los cargos y funciones básicas a cumplir por los directivos encargados de generar valor y la administración.

En síntesis, desde que se inició la Compañía a finales de 2012, el año 2013 es el catalizador de un modelo de negocio centrado en la oportunidad de la obligatoriedad de la Facturación Electrónica, no podemos por obvias razones medir más allá de estos resultados por considerarse el año 2013 como el inicio, pero sí podemos mirar con optimismo los años que vienen sobre todo si vamos madurando como empresa y creciendo sólidamente.

#### CUARTO.- INFORME DE COMISARIO 2013

El informe de comisario fue elaborado por el Sr. Marco Balarezo, Comisario oficial de la Compañía. El mencionado informe es presentado por el señor Gerente General, dando lectura completa y solicitando a los señores accionistas sus observaciones u objeciones.

El señor Mauricio Balarezo toma la palabra indicando que el informe del Comisario de la Compañía es claro y con contenido técnico importante.

El señor Gustavo Raza indica que no tiene objeción al informe de comisario y está conforme con lo presentado.

La señora Ruth Mosquera manifiesta su satisfacción con el informe del comisario e indica que no tiene ninguna observación.

#### QUINTO.- Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2013

El señor Gerente General presenta a los socios accionistas los Estados Financieros del año 2013 elaborados por el señor Contador de la Compañía y previamente revisados por el señor Gerente Financiero, Ing. Mauricio Balarezo y el señor Gerente General, cuyos resultados son positivos para los objetivos financieros de la Compañía y somete a la aprobación de la Junta General.

Todos los accionistas toman conocimiento, resolviendo por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros año 2013.

#### SEXTO.- Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía

El señor Gustavo Raza Presidente de la Compañía realiza la moción de que las utilidades del año 2013 correspondientes a los accionistas se recapitalicen por cuanto es beneficioso para el crecimiento de la misma.

Toma la palabra la Sra. Ruth Mosquera indicando que la moción es muy válida para alcanzar los objetivos de crecimiento de la Compañía y solicita al señor Presidente que someta a votación.

El señor Presidente somete a votación si los accionistas se encuentran de acuerdo con la recapitalización de las utilidades del año 2013.

El año 2013 fue muy positivo para CERFIM S.A., tanto en resultados como en la marcha del negocio, considerando que 2013 es nuestro primer año completo de ejercicio, aunque su inicio fue en 2012 con apenas un ingreso económico importante esto nos permitió avanzar y proyectarnos en 2013.

El 2013 fue un año de retos, desde hacerse conocer en el mercado, tratar de estructurar la empresa, transparentar su manejo hasta lograr contratos interesantes con empresas medianas del país. Este primer año comprende un hito, debido a que es el punto de partida y nos servirá de comparativo respecto a los siguientes años.

El posicionamiento de la Compañía ha sido muy meritorio, un esfuerzo llevado a cabo, prácticamente por dos personas, Gustavo Raza y quien les habla. Si bien no somos una empresa aún conocida, pero a golpe de puerta hemos iniciado el hacernos conocer. Se utilizó herramientas de internet, como mailing y también se contrató los servicios de publicidad de la revista ComputerWorld. Como resultado, algunas de las empresas que hemos tenido la oportunidad de visitar, han requerido nuestros servicios y hemos logrado cerrar ventas de mucha importancia para la sostenibilidad del negocio.

Los ingresos de 2013 totalizaron \$59.252,00, lo que representó un inicio exitoso de la Compañía. Por su parte, la utilidad neta fue de \$5.666,04.

Adicionalmente se puede apreciar los buenos resultados obtenidos remitiéndome al informe presentado por el señor comisario de la Compañía, del ejercicio fiscal 2013, donde se incluye el Análisis e Interpretación Financiera, que resumo a continuación:

1. RAZON DE SOLVENCIA O LIQUIDEZ CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO. Resultado 3,84
2. RAZON ACIDA O PRUEBA DE FUEGO. Resultado 1,41
3. RAZON DE ENDEUDAMIENTO. Resultado 22,65%
4. RAZON DE AUTONOMIA. Resultado 77,35%
5. RENTABILIDAD SOBRE VENTAS. Resultado 22,37%
6. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS. Resultado 62,58%
7. RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO. Resultado 13,17

Como se había anotado al principio, este año es el punto de partida y aunque no podamos realizar ninguna comparación, me permito indicar que hemos logrado una sana posición financiera.

Una práctica de empresa fue la elaboración de un detallado Presupuesto 2013 gracias a la colaboración del Ing. Mauricio Balarezo, Gerente Financiero. Donde se siguió esta hoja de ruta con buenos resultados, especialmente la disponibilidad de fondos a corto plazo.

En 2013 se lograron cuatro proyectos importantes, dos empresas de consumo masivo, una farmacéutica y una de desarrollo de software, LTG, TCG, PFIZER y SIDESOFT.

Se somete a votación, todos los accionistas están de acuerdo con la recapitalización de las utilidades.

SÉPTIMO.- Toma de decisiones respecto al aumento de capital

Este punto se encuentra resuelto con el resultado de la votación del punto anterior.

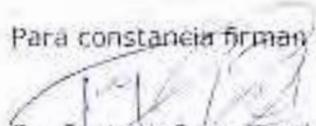
OCTAVO.- VARIOS

El señor Presidente manifiesta a los accionistas si desean tratar algún punto adicional a la convocatoria realizada.

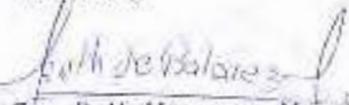
Ninguno de los accionistas indica temas adicionales a tratar en esta Junta.

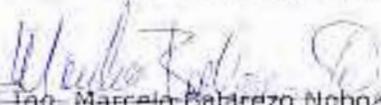
El señor Presidente declara cerrada la sesión de Junta de Accionistas de la empresa SEGURIDAD INFORMÁTICA CERFIM S.A., siendo las 23:20hrs del 14 de abril de 2014, agradeciendo la asistencia de los accionistas.

Para constancia firman el Acta:

  
Sr. Gustavo Raza Bastidas  
Accionista y Presidente de CERFIM S.A.

  
Ing. Mauricio Balarezo Noboa  
Accionista

  
Sra. Ruth Mosquera Mayorga  
Accionista y Secretaria Ad Hoc de la Junta

  
Ing. Marcelo Balarezo Noboa  
Gerente General