

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
SEGUR-VIPAMEPNKA CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 10H00 (10 A.M.) del martes 02 de abril del 2019, en el local de la compañía SEGUR-VIPAMEPNKA CIA LTDA. se reúnen en la junta general extraordinaria de Accionistas y queda constancia que existe el quorum reglamentario ya que se encuentra presente el 100% del Capital Social compuesto por 10000 acciones, representado por los siguientes accionistas:

El Sr. Bustos López Jaime Ramiro con 8000 acciones equivalente al 80% del capital social, la Sr. Bustos López Mesías Guillermo con 2000 acciones representando 20% del capital social, lo que da un total 10000 acciones que representan el 100% del capital.

Todas las acciones de la compañía tienen un valor de \$ 10000 dólares.

Por encontrarse la totalidad del Capital Social de la compañía los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal.

Actúa como secretario Ad-hoc de esta junta General el Sr. Bustos López Jaime Ramiro. Se designa para que esta Junta la presida el Sr. Bustos López Mesías Guillermo El secretario procede a dar lectura al orden del día.

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente respecto al ejercicio económico 2018.
- 2.- Aprobación de los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados 2018.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, el cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente de la compañía para lo cual, toma la palabra la Gerente de la compañía Sr. Bustos López Jaime Ramiro quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

Terminada la lectura del informe y luego de atender las inquietudes de los señores accionistas, por parte de la Gerente, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por secretaria se da lectura al informe presentado por el comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018, informe que es aprobado de manera unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente de la junta toma la palabra dando paso al segundo punto del orden del día y pone a consideración de la junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2018, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida anticipación para su

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía SEGUR-VIPAMEPNKA CIA LTDA domicilio principal en la ciudad DE QUITO EN ECUADOR ubicada en la parroquia QUITUMBE calle E5A lote 18 intersección S32 Esq., constituida mediante escritura pública No. de la Notaría EF de fecha diciembre 31 del 2018, con numero de Ruc 1792425964001. Su objeto social es "ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA".

Fecha de corte Estados Financieros: diciembre 31 del 2018

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema contable: la contabilidad y los estados financieros de la Compañía SEGUR-VIPAMEPNKA CIA LTDA A, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Compañías normas legales expresas en Ecuador,

Unidad monetaria: de acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas del estado de situación financiera y estado de resultados es el dólar americano.

Diferencia en cambio: Las Cuentas por cobrar y las Cuentas por pagar no existen movimientos

Deudores: la cartera con clientes no cuenta con movimientos

Clientes por cobrar

Inventarios: No se cuenta con inventarios.

Propiedades, planta y equipo: se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base en el método línea recta

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

Diferidos: están compuestos por gastos pagados por anticipado, en donde se registran seguros y mantenimientos amortizados

Valorizaciones y provisiones Propiedades, planta y equipo:

No existen movimientos de ese tipo

Provisión para impuesto de renta: No provisionamos impuesto a la renta ya que valores de ingresos son bajos

Obligaciones laborales: este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

Reconocimiento de ingresos y gastos: los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

NOTA No. 3 Disponible

Asciende a \$ 10000,00..... y está conformado por:

2017 2018

0,00 10000,00

Caja

Bancos

Caja Chica

Nota No. 5 Deudores

2017 2018

0,00 0,00

Clientes

Anticipos y avances

Cuentas de operaciones

NOTA No. 6 Inventarios

Al 31 de diciembre del 2017 y 2018 presenta la siguiente conformación del inventario:

No tenemos cuentas de inventarios por ningún concepto

NOTA No. 7 Propiedades, planta y equipo

2017 2018

0,00 0,00

No contamos con movimientos

NOTA No. 8 Gastos pagados por anticipado

2017 2018

0,00 0,00

No contamos con movimientos

NOTA No. 9 Cargos diferidos

2017 2018

0,00 0,00

No contamos con movimientos

NOTA No. 10 Valorizaciones

2017 2018

0,00 0,00

No contamos con movimientos

NOTA No. 11 Obligaciones financieras

2017 2018

0,00 0,00

No contamos con movimiento

NOTA No. 12 Proveedores

2017 2018

0,00 0,00

No contamos con deudas

NOTA No. 13 cuentas por pagar

2017 2018

0,00 0,00

No contamos con cuentas por pagar

NOTA No. 14 Obligaciones Laborables

2017 2018

0,00 0,00

Salarios por pagar

Vacaciones

Bonificaciones e indemnizaciones

NOTA No. 15 Pasivos Estimados y Provisiones**2017 2018****0,00 0,00**

No tenemos cuentas por deuda

NOTA No. 16 Patrimonio**2017 2018****0,00 10000,00**

Sociedad por acciones

Capital suscrito y pagado

Capital autorizado

Capital por suscribir

Sociedad limitada

Aportes sociales

Superávit de capital

Prima en colocación de acciones

Superávit método de participación patrimonial

Revalorización del patrimonio

Superávit por valorizaciones

Por valorización de inversiones

NOTA No. 17 Ingresos Operacionales**2017 2018****0,00 9660.71**

Ingresos por ventas nacionales

NOTA No. 18 Gastos Operacionales de administración**2017 2018****0,00 10632.75**

Gastos de personal

Salarios

Prestaciones sociales

Bonificaciones

Indemnizaciones laborales

Capacitación

Seguridad social y parafiscales

Subtotal

Honorarios

Impuestos

A la propiedad raíz

Otros

| | |
|------------------------------|--|
| Subtotal | |
| Arrendamientos | |
| Contribuciones | |
| Seguros | |
| Servicios | |
| Aseo y vigilancia | |
| Servicios administrativos | |
| Otros | |
| Subtotal | |
| Gastos legales | |
| Mantenimiento y reparaciones | |
| Adecuaciones | |
| Gastos de viaje | |
| Depreciaciones | |
| Amortizaciones | |
| Diversos | |
| Provisiones | |
| TOTAL | |

NOTA No. 19 Gastos Financieros

2017 2018

0,00 0,00

| | |
|--|--|
| Comisiones | |
| Intereses préstamos bancarios | |
| Diferencia en cambio | |
| Gravamen a los movimientos financieros | |
| Otros | |

NOTA No. 20 Otros Gastos no Operacionales

2017 2018

0,00 0,00

| | |
|-----------------------------------|--|
| Pérdida en ventas de inversiones | |
| Provisión método de participación | |
| Gastos de ejercicios anteriores | |
| Otros Gastos | |

NOTA No. 21 Ingresos no Operacionales

2017 2018

0,00 0,00

| | |
|-------------------------|--|
| Diferencia en cambio | |
| Incentivo cambiario ICC | |

Aprovechamientos
Descuentos comerciales condicionados
Ingresos de ejercicios anteriores
Recuperaciones
Otros Ingresos



Sr. Bustos López Jaime Ramiro
Gerente
SEGUR.VIPAMEPNKA