

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “SECOIN”SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL AÑO 2014

En esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil catorce en el local Social de la compañía SECOIN, SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA., ubicado en la calle Guipuzcoa E 13-19 y Valladolid de esta misma ciudad, siendo las 17:00 horas, se reúnen el socio Sr. Reinaldo Moreno Grijalva, propietario de 24.500 participaciones sociales de US. \$ 1,00 de valor cada una; equivalente al 98% del Capital Social de la Compañía y la socia señora Carmen Isabel Brito Luna, propietaria de 500 participaciones sociales de US. \$1 dólar de valor cada una equivalentes al 2% del capital Social; con lo que se encuentra reunido el 100% del capital social de la compañía, con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios al tenor de lo prescrito en el Art., 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, su titular la señora Carmen Brito y, en la secretaría actúa el Gerente General Sr. Reinaldo Moreno, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el Art., 239 de la Ley de Compañías.

La señora Presidenta dispone que por secretaría se verifique el quórum.- estableciéndose la presencia de los señores Reinaldo Moreno Grijalva y la señora Carmen Isabel Brito Luna con los cuales está completo el quórum, al estar presente y representado el 100% del capital social que equivale a US. \$ 25.000,00, por consiguiente la señora Presidenta declara instalada la sesión y procede a informar a los socios sobre los puntos que se van a tratar para resolver en esta misma fecha, de acuerdo al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de gestión de Gerencia durante el año 2013
- 2.-Aprobar el Estado de Resultados y el Balance general de la situación Financiera al 31 de diciembre 2013

3.-Resolver sobre la distribución de utilidades del año 2013

Concluida la lectura del Orden del día, la señora Presidenta dispone inicio a la Sesión.

PRIMER PUNTO: INFORME DE GERENCIA

El Secretario procede a dar lectura del informe de Gerencia relacionado con la memoria de las principales actividades cumplidas durante el ejercicio económico 2013 donde señala lo siguiente:

OBJETIVOS: El objetivo de incrementar la venta de servicios se ha cumplido parcialmente conforme se detalla a continuación:

A) INCREMENTO

- 1.-Conjunto residencial Arupos de la hacienda: Dos puestos de 24 horas de L a D.
- 2.-Bodegas Rubio: Un puesto de 12 horas nocturnas, sábados, domingos, feriados 24 hs.
- 3.-Fideicomiso Arupos de la Hacienda: Un puesto de doce horas la noche todos los días
- 4.-Consejo de Participación ciudadana y control Social:
 - Dos puestos de Vigilancia de 24 horas y 4 puestos de 12 horas de lunes a viernes.
- 5.-Hotel Stubel: un puesto de vigilancia de 24 horas diarias de lunes a domingo
- 6.-SICOM: un puesto de 24 horas y uno de doce horas de lunes a viernes

B) CONCLUSION DE CONTRATOS

- 1.-Escuela Politécnica Javeriana: dos puestos de 24 horas de lunes a domingo
- 2.-Constructora "PROMOANDALUZ" Un puesto de 24 horas
- 3.-Conjunto residencial Andaluz: Dos puestos de 24 horas
- 4.-Confecciones FIBRAN: Un puesto de 24 horas y uno de doce horas diurnas

C) CAPACITACION

1) El personal Operativo ha sido capacitado en los centros de capacitación autorizados por el Ministerio del Interior entre los cuales se encuentra GYPASEG cuyo curso fue auspiciado por el Ministerio del Interior con Fondos de la SETEC. e INCASI con un total de 45 miembros los mismos que han sido acreditados con un carnet que les permite ejercer funciones de seguridad y 40 miembros que no alcanzaron a capacitarse en el 2013 se encuentran en espera de que se abran otros cursos para ingresar con lo que completaremos el 100/100.

2) El personal administrativo también ha sido capacitado en temas como Flujo efectivo, motivación y ventas, atención al cliente, Gerenciamiento en Seguridad y principios básicos en Seguridad y salud ocupacional.

D) COMPRA DE ACTIVOS

- Una moto Galardi 200 cc. para cumplir contrato con Arupos de la hacienda
- 10 chalecos Keblar anti balas
- 12 radios marca Kenwood
- 2 Computadoras 4G última generación
- 2 sillas tapizadas para contabilidad y recepción

E) BAJA DE ACTIVOS.

Se procede de acuerdo a la ley, dar de baja algunos activos por haber cumplido su tiempo de vida y por encontrarse inservibles como se detalla en la Memoria de Gestión del señor Gerente cuyo valor es de \$ 3.930,18

F) CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Se ha cumplido con todas las obligaciones patronales, laborales, Tributarias, Municipales, Sociales y entes de control, encontrándose al día hasta el cierre del ejercicio económico 2013.

G) CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

- E-Vacación: \$2.184 facturas no pagadas en demanda con Dr. Andrade
- Fideicomisos Arupos de la Hacienda: por facturas atrasadas \$11.583,34
- Centro Seguros: Por liquidación de la Aseguradora \$187,30

H) CUENTAS POR PAGAR

- Carmen Brito: \$34.000 por préstamo a SECOIN
- Banco Procredit: \$54.333,61 saldo por crédito hipotecario compra de casa
- Diners Club: \$ 2.704,09 letras por pagar por compra de auto Hyundai

SEGUNDO PUNTO:

**APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS Y EL BALANCE GENERAL
DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

ESTADO DE RESULTADOS.

INGRESOS:

Ingreso por servicios	\$ 982.271,35
Rendimientos financieros	10,29
Otros Ingresos:	0,30
Total de Ingresos	\$ 982.281,94

GASTOS

OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS \$ 957.563,95

- 15% Utilidad participación Trabajadores	\$ 3.707,69
- Impuesto a la Renta	\$ 5.541,67

BALANCE GENERAL DE SITUACION FINANCIERA AL 31-12-2013

Activos	\$ 334.621,98
Pasivos	\$ 279.312,55
Patrimonio	\$ 30.591,44
Resultado del periodo:	\$ 24.717,99
Utilidad neta;	\$ 15.468,63

La Utilidad del Ejercicio económico 2013, permite conocer que la empresa se mantiene estable ya que no arroja pérdida, particular que pongo en consideración de los socios para su aprobación.

Luego de las deliberaciones, la Junta General de Socios APRUEBA el BALANCE de Resultados del ejercicio económico 2013 **por unanimidad de votos.**

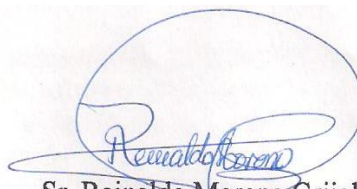
TERCER PUNTO: RESOLUCION SOBRE LA UTILIDAD DEL AÑO 2013

La utilidad generada en el ejercicio económico 2013, para ser repartida entre los socios es de \$ 15.468,63, valor que por moción de la Socia señora Carmen Brito, no debe distribuirse para que sirva de fondo para futuras capitalizaciones; moción que es APROBADA por unanimidad de votos de todos los socios.

Una vez agotado el Orden del día y no habiendo otros puntos para tratarse, siendo las 19:00 horas, la señora Presidenta declara concluida la sesión, concediendo un receso de 40 minutos para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez terminada y reiniciada la sesión fue leída por el señor secretario, y **APROBADA** en todos los puntos del Orden del día, por la Junta General de socios por unanimidad de votos en la ciudad de Quito, a los 28 días de marzo del año 2014



Carmen Isabel Brito Luna
Presidenta



Sr. Reinaldo Moreno Grijalva
Secretario