

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SECOIN"SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL AÑO 2015

En esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil quince, 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 62.500 participaciones sociales de US. \$ 1,00 de valor cada una; equivalente al 89,29% del Capital Social de la Compañía y la socia señora Carmen Isabel Brito Luna, propietaria de 7.500 participaciones sociales de US. \$1 dólar de valor cada una equivalentes al 10,71% 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. \$ 70.000,00, 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 DÍA:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de gestión de Gerencia durante el año 2014
- 2.-Aprobar el Estado de Resultados y el Balance general de la situación Financiera al 31 de diciembre 2014
- 3.-Resolver sobre la distribución de utilidades del año 2014
- 4.-Implementación de Sistemas y dispositivos de seguridad electrónica

Concluida la lectura del Orden del día, la señora Presidenta dispone el inicio de 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 2014, donde señala lo siguiente:

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

A) INCREMENTO DE CONTRATOS

- 1.- Ediacero con 1 puesto de 24 horas y un puesto de 12 horas nocturnas de L a D.
- 2.- Racks del Pacifico; con un puesto de doce horas diurnas de lunes a viernes
- 3.- Jardines del Balan; dos puestos de 24 horas y un puesto de 12 horas diurnas de L a V
- 4.- Constructora Angos; dos puestos eventuales día y noche de doce horas de L a D.

B) CONCLUSION DE CONTRATOS

- 1.-Colegio SEK Quito dos puestos de 24 horas
- 2.-Colegio SEK los Valles; dos puestos de 24 horas
- 3.-BIOMIX; Un puesto de 15 horas diarias de lunes a domingo
- 4.-CPCCS Consejo de Participación Ciudadana; 2 puestos de 24 y 4 de 12 horas
- 5.-Constructora Angos e hijos: 2 puestos de doce horas eventuales día o noche
- 6.-Hotel Stübel: Un puesto de 24 horas

C) CAPACITACION

- 1) El personal Operativo no ha sido capacitado en los centros de capacitación autorizados por el Ministerio del Interior porque no tenían presupuesto, sin embargo la empresa si realizo capacitaciones internamente en temas de seguridad y salud ocupacional, prevención de riesgos, procedimientos y control de accesos, conocimiento de extintores y combate de incendios entre otros.
- 2) El personal administrativo también ha sido capacitado en temas de Seguridad y salud ocupacional, auditorias e implementación del Reglamento.

D) COMPRA DE ACTIVOS

- 1.-Una moto Honda 200 CC. Del año 2013 en \$1,972,74 para cumplir contrato con Jardines del Batán con guardia motorizada.
- 2.-Camioneta Fiat Estrada 1.400 CC. Año 2013 en \$15.169,64
- 3.-07 chalecos anti balas marca KEBLARK en \$1.400 dólares
- 4.-Un monitor LED de 18,5" en \$120 dólares
- 5.-Dos CPU INTEL de 4 GB en \$700 dólares

E) BAJA DE ACTIVOS.

Se procede a dar de baja un radio Kenwood serie BO100 cuyo valor es de \$ 209,10 mismo que fue extraviado por el señor Julio Nieto por asalto y muerte.

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 2014.

G) CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

- E-Vacation: \$2.184 facturas no pagadas en demanda con Dr. Andrade
- RACKS del Pacifico adeuda \$4.268 dólares por servicios

H) CUENTAS POR PAGAR

- Carmen Brito: Utilidades 2012
- Reinaldo Moreno Utilidades 2012
- Banco Procredit: \$34.400,57 saldo por crédito hipotecario compra de casa

SEGUNDO PUNTO:

APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS Y EL BALANCE GENERAL DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ESTADO DE RESULTADOS.

INGRESOS:

Ingreso por servicios	\$ 933.141,03
Rendimientos financieros	7,30
Otros Ingresos:	2,32
Total de Ingresos	\$ 933.150,65

GASTOS

	\$ 914.764,91
- Utilidad bruta del Ejercicio 2014	\$ 18.385,74
- 15% Utilidad participación Trabajadores	\$ 2.757,86
- Impuesto a la Renta	\$ 6.830,96
- Reserva legal	\$ 439,85
- Utilidad neta año 2014	\$ 8.357,07

BALANCE GENERAL DE SITUACION FINANCIERA AL 31-12-2014

Activos	\$ 323.221,08
Pasivos	\$ 238.832,72
Patrimonio	\$ 84.388,36
Resultado del periodo:	\$ 8.357,07

La Utilidad del Ejercicio económico 2014, permite conocer que la empresa se mantiene estable ya que no arroja pérdida, sin embargo se encuentra con dificultad para acceder al incremento de servicios debido a la competencia desleal que ejercen las demás empresas de seguridad, particular que pongo en consideración de los socios para su aprobación.

Luego de las deliberaciones, la Junta General de Socios APRUEBA el Juego completo de los estados Financieros del Ejercicio económico 2014.

TERCER PUNTO: RESOLUCION SOBRE LA UTILIDAD DEL AÑO 2014

La utilidad generada en el ejercicio económico 2014, para ser distribuida entre los socios es de \$8.357,07 valor que por moción de la Socia señora Carmen Brito, será distribuida cuando la empresa disponga de los recursos económicos necesarios, moción que es APROBADA por unanimidad de votos por la Junta General.

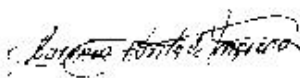
CUARTO PUNTO: IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA:

El socio señor Reinaldo Moreno, pide la palabra y manifiesta a la Junta General lo siguiente:

Con el objeto de incrementar los ingresos y nivelar la situación económica de la empresa, eleva a moción LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA, mediante la compra, venta e instalación de equipos y cámaras de seguridad y CC.TV. Y afines, así como la contratación de un profesional que se encargue de administrar esta tecnología.

Moción que es aceptada y aprobada por todos los socios y la Junta General por unanimidad de votos, autorizándole al Gerente General para que realice las gestiones legales en el SRI y otros Entes que estén relacionados, para poner en marcha esta iniciativa.

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 del mes de marzo del año 2015.



Carmen Isabel Brito Luna
Presidenta



Sr. Reinaldo Moreno Grijalva
Secretario