

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SECOIN"SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2016

En esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, 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% de 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 secretaria 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 secretaria se verifique el quórum.- Establecido el quórum, al estar presente y representado el 100% del capital social que equivale a US. \$ 70.000,00, la señora Presidenta declara instalada la sesión y el señor secretario procede a informar a los socios sobre los siguientes 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 gerencia durante el año 2015
- 2.-Aprobar el Estado de resultados y el balance general de la Situación Financiera y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015.
- 3.-Resolver sobre las utilidades del año 2015

Concluida la lectura del Orden del día a través de Secretaria sobre los puntos a tratarse, la Presidenta dispone el inicio de la Sesión.

1.- PRIMER PUNTO: INFORME DE GERENCIA

El señor Secretario procede a dar lectura el informe de Gerencia relacionado a la memoria de las principales actividades cumplidas durante el ejercicio económico 2015, donde señala lo siguiente:

OBJETIVOS: El objetivo de incrementar servicios se ha cumplido parcialmente entre los cuales constan:

A) INCREMENTO DE CONTRATOS:

- 1) Embajada de Turquía un puesto de vigilancia de 24 horas diarias
- 2) Flower Village: Tres puestos de vigilancia con diferentes horarios

- 3) I.A.S.A. Un puesto fijo de vigilancia de 24 horas y un puesto móvil de 24 horas
- 4) SICON-Guayaquil: Un puesto de vigilancia fija de 24 horas diarias

B) CONCLUSION DE CONTRATOS

- 1) Conjunto HABITACIONAL Arupos de la Hacienda 2 puestos de 24 horas
- 2) DDRI Uribe y Asociados: Un puesto de 8 horas diarias de lunes a viernes
- 3) FIDEICOMISO Arupos de la Hacienda: Un puesto de 24 horas

C) CAPACITACION:

Se ha capacitado al personal operativo sobre temas como Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento de seguridad y salud ocupacional, Prevención y Combate de incendios.

D) COMPRA DE ACTIVOS FIJOS:

Se adquiere activos fijos por el valor de \$4.323,82 los mismos que se detallan a continuación:

- Un escritorio de madera \$100,00
- Un archivador de madera de tres cajones \$160
- Un monitor LED marca LG de 20" \$104
- Una impresora EPSON modelo L555 \$348,21
- Una moto marca Thunder 200cc. Año 2014 \$1.311,61
- Dos Kits electrónicos de Control de guardias con software \$800
- Un equipo de cámaras de vigilancia para el IASA \$1.500

E) VENTA DE ACTIVOS:

Una camioneta Mazda BT-50 año 2013 \$20.169,64 para cancelar utilidades no distribuidas a Socios.

F) BAJA DE ACTIVOS:

- Un monitor marca LG de 24" en mal estado \$50
- Un radio Kenwood modelo TK-3202, serie B0102226 \$256 por asalto y robo al guardia del Conjunto Residencial Alicante
- Un revolver Nacional cal. 38 N°E10610240 \$160 por asalto y robo al guardia del Conjunto Residencial Alicante.

G) 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 2015.

H) CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES:

* RACKS DEL PACIFICO; adeuda de 4 meses el valor de \$4.507,80

* E-VACATION de Metro S.A. arrastra una deuda desde 2012 por un valor de \$ 2.184,00 y que se torna incobrable ya que en Audiencia de conciliación no concurrió y según el Juez manifestó que el deudor está quebrado.

I) CUENTAS POR PAGAR

- Carmen Brito por préstamo a largo plazo \$34.000,00

- Carmen Brito; por préstamo a corto plazo \$ 12.000,00
- Reinaldo Moreno y Carmen Brito por Utilidades 2014
- Banco Procredit, saldo por Crédito Hipotecario \$12.115,20

J) PASIVOS

El crédito hipotecario con el Banco Procredit, con saldo de \$ 12.115,20 a pagarse en los 6 meses próximos.

- Se ha pagado oportunamente el Impuesto a la Renta, IVA, retenciones en la Fuente, aportes al IESS, Fondos de reserva, préstamos quirografarios e hipotecarios.
- De acuerdo al Estudio Actuarial el monto de jubilación patronal y desahucio, se incrementó a los siguientes valores:
 - -Jubilación a \$ 44.893,00
 - -Desahucio \$ 15.636,00

K) GASTOS

- * Aguinaldo a trabajadores mes de diciembre \$1.395,68
- * Mantenimiento de motos: \$2.347,53
- * Publicidad en páginas amarillas \$1.014 a pagarse en 9 cuotas
- * Seguridad y salud ocupacional Implementación y renovación: \$ 5.377,81
- * Intereses por préstamos \$ 6.284,44

L) POLIZAS DE SEGUROS

- Se renovaron las pólizas de Responsabilidad Civil por \$100.000,00 y Seguro de Vida y Accidentes personales por \$50.000,00 y \$ 20.000,00 respectivamente con AIG-Metropolitana de seguros y Asertec
- La póliza de seguro de vehículos y motos también fue renovada por un año más con Interoceánica de seguros y Aduaseg.

M) GARANTIAS BANCARIAS:

El banco del Pacífico otorga una Carta de Garantía del 5% para cumplir con el contrato del IASA por 245 días por el valor de \$2.200

SEGUNDO PUNTO: APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

Al cierre del Ejercicio Económico 2015, la empresa ha tenido los siguientes movimientos:

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2015

INGRESOS:

- Ingreso por venta de servicios de \$ 848.558,33
- Utilidad por venta de Activo \$18.319,16
- Ingreso Rendimientos Financieros \$0,81
- Otros ingresos \$1,49
- **TOTAL DE INGRESOS \$ 866.879,79**

GASTOS:

• Gastos del periodo	\$ 847.740,22
• Utilidad Bruta del periodo	\$ 19.139,57
• Utilidad 15% Trabajadores	\$ 2.870,94
• Impuesto a la Renta	\$ 6.720,28
• Reserva Legal	\$ 477,42
• UTILIDAD NETA AÑO 2015	\$ 9.070,93

BALANCE GENERAL DE SITUACION FINANCIERA:

Activos	\$ 301.427,73
Pasivos	\$ 206.256,87
Patrimonio	\$ 76.031,29
RESULTADO DEL PERIODO	\$ 19.139,57

La Utilidad bruta del Ejercicio económico 2015 arroja un valor de \$19.139,57, por consiguiente la empresa a pesar de haber disminuido sus ventas en relación con años anteriores no arroja pérdida, particular que el Administrador puso 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 2015 por unanimidad de votos.

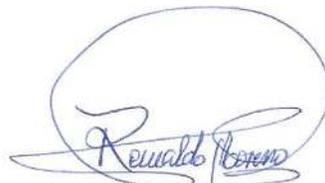
TERCER PUNTO: DIVIDENDOS DE ACCIONES

En este año se pagó las utilidades del 2012 a los socios Sr, Reinaldo Moreno por un valor de \$ 18.953,59 y a la Sra. Carmen Brito \$ 386,81

Está pendiente los dividendos por pagar a socios del año 2014 por un valor total de \$8.357,07 que serán pagadas de acuerdo a la recuperación de cuentas por cobrar, dando prioridad al pago puntual de sueldos y otros emolumentos a los trabajadores, como otras obligaciones patronales, tributarias y sociales, lo cual es aprobado por la Junta General de socios por unanimidad.



Carmen Isabel Brito Luna
Presidenta



Reinaldo Moreno Grijalva
Secretario