

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “SECOIN”SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL AÑO 2017

En esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, 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
- 2.-Aprobar el Estado de resultados y el balance general de la Situación Financiera y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio
- 3.-Resolver sobre las utilidades del año 2016

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 al informe de Gerencia relacionado a la memoria de las principales actividades cumplidas durante el ejercicio económico 2016, donde señala lo siguiente:

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

A) INCREMENTO DE CONTRATOS:

- 1) Edificio Torres Meditropoli con 3 puestos de vigilancia de 24 horas
- 2) Delegación de la U.E. patrullaje residencias de expatriados 1 puesto móvil
- 3) FOPADI; un puesto de vigilancia de 12 horas diarias de lunes a viernes

B) CONCLUSION DE CONTRATOS

- 1) FERROSTAAL 1 puesto de 24 horas
- 2) SINCLAIR-Guayaquil 1 puesto de 12 horas diurnas
- 3) IASA 2 puestos de 24 horas
- 4) Residencia del Delegado de la Unión Europea 1 puesto de 24 horas
- 5) Racks del Pacifico 1 puesto de 12 horas diarias
- 6) Edificio Rubio, 1 puesto de 24 horas

C) CAPACITACION:

Se ha capacitado al personal operativo sobre salud y seguridad ocupacional dando prioridad a la implementación para lo cual se contrató a la empresa SEGUMEDIK., Medicina ocupacional.

D) COMPRA DE ACTIVOS FIJOS:

- Mediante contrato permuta con la empresa Santa Bárbara se adquiere 30 revólveres repotenciados calibre 38 marca SMITH WEESON en el precio de USD. 7.736,70 y se entrega 30 revólveres artesanales que disponía SECOIN
- Se compra a Franklin Pozo 6 pistolas de fogeo, calibre 9mm. marca Erol en USD.1.473,60
- Se compra 11 radios de comunicación marca Kenwood TK 3402 en \$2.800
- Se compra un monitor LED AOC, de 20 pulgadas en \$125,00
- Se compra una moto DAYTONA de 250 cc. año 2017 en \$1.918,58

E) VENTA DE ACTIVOS:

- Se vende una moto marca GALARDI 200cc. de placas HJ778K
- Se entrega a Santa Bárbara 30 revólveres calibre 38 de fabricación artesanal con sus respectivos permisos.

F) BAJA DE ACTIVOS:

- Un revolver Nacional cal. 38 N°27R72 sin el permiso de porte de armas por sustracción del interior del vehículo del supervisor Oswaldo Flores.

G) CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES:

* 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.

H) PASIVOS

El crédito hipotecario con el Banco Procredit, con saldo de \$ 12.115,20 fue cancelado en su totalidad

Se ha pagado oportunamente el Impuesto a la Renta, IVA, retenciones en la Fuente, aportes al IESS, Fondos de reserva, préstamos quirografarios e hipotecarios.

I) DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS

Se encuentran pendientes el pago las utilidades de los años 2014-2015 a los señores Reinaldo Moreno y Carmen Brito.

K) PRESTAMO DE ACCIONISTAS

SECOIN, mantiene la deuda a largo plazo por \$46.000 a la señora Carmen Brito

L) POLIZAS DE SEGUROS

- Se renovaron las pólizas de Responsabilidad Civil por \$100.000,00 con CHUBB Seguros Ecuador a través de AON Ricks Cervices y Seguro de Vida y Accidentes personales por \$50.000,00 y \$ 20.000,00 respectivamente con Equivida y AON Ricks Services.
- La póliza de seguro de vehículos y motos también fue renovada por un año más con Seguros Cóndor y Aduaseg.

SEGUNDO PUNTO: APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

Al cierre del Ejercicio Económico 2016, la empresa ha tenido los siguientes movimientos:

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2016

INGRESOS:

- | | |
|---|---------------|
| • Ingreso por venta de servicios de | \$ 892.438,12 |
| • Por Venta de equipos de seguridad electrónica | \$4.779,47 |
| • Utilidad por venta de Activo (moto) | \$225,36 |
| • Intereses ganados | \$1.410,64 |
| • Ganancia según estudio actuarial | \$ 10.037,00 |

TOTAL DE INGRESOS \$ 908.891,08

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| • Costos de Seguridad | \$ 780.718,26 |
| • Gastos Administrativos | \$ 111.444,31 |
| • Utilidad del ejercicio | \$ 16.728,51 |
| • 15% participación trabajadores | \$ 2.509,28 |
| • Impuesto a la Renta | \$ 6.757,85 |
| • Reserva Legal | \$ 403,07 |

UTILIDAD SOCIOS

\$ 7.658,30

BALANCE GENERAL DE SITUACION FINANCIERA:

Activos	\$ 294.888,95
Pasivos	\$ 201.651,73
Patrimonio	\$ 76.508,71
RESULTADO DEL PERIODO	\$ 16.728,51

La Utilidad bruta del Ejercicio económico 2016 arroja un valor de \$16.728,51, 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 2016 por unanimidad de votos.

TERCER PUNTO: DISTRIBUCION UTILIDADES 2016

Las utilidades del año 2016 serán distribuidas en el siguiente año y pagadas de acuerdo a la disponibilidad de fondos de la empresa, 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.

Una vez agotado el Orden del día y no habiendo otros puntos a tratarse, siendo las 19:00 horas, la señora Presidenta declara concluida la sesión, concediendo un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez terminada y reiniciada la sesión fue leída por el secretario en voz alta la cual es aprobada por la Junta General por unanimidad de votos en la ciudad de Quito, a los 17 días de marzo del año 2017.



Carmen Isabel Brito Luna
Presidenta



Reinaldo Moreno Grijalva
Secretario