

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SECOR" SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL AÑO 2018

En esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, en el local Social de la compañía SECOR, SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA. ubicado en la calle Qupuzcoa E. 13-19 y Velázquez de esta misma ciudad, siendo las 17:00 horas, se reúnen el socio Sr. Reinado Moreno Grigale, propietario de 82.500 participaciones sociales de US\$ 1.00 de valor cada una, equivalente al 66,20% de Capital Social de la Compañía y la socia, señora Carmen Isabel Brito Luna, propietaria de 7.500 participaciones sociales de US\$ 51 dólar de valor cada una, equivalente 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. Reinado 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. Establecido el quórum, al estar presente y representado el 100% del capital social que equivale a US\$ 80.000,00, 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 DÍA:

- 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 y analizar sobre las utilidades del año 2017

Concluida la lectura del Orden del día a través de Secretaría sobre los puntos a tratar, 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 2017, donde señala lo siguiente:

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

1.2. INCREMENTO DE CONTRATOS:

- 1) Urbanización Sta. Lucía: 1 puesto de 24 horas desde el 1 de mayo de 2017.
- 2) Empresa PLUSCORP: residencia del Dr. Cevallos: 1 puesto de 12 horas nocturnas de lunes a domingo.

2) Flower Village-Lascel, 1 puesto de doce horas nocturnas de lunes a domingo y 1 puesto de 24 horas diurnas de lunes a domingo desde el 01 junio de 2017

1.3. CONCLUSION DE CONTRATOS

- 1) Edificio Metropol, 3 puestos de vigilancia de 24 horas y 1 puesto de Monturas de cámaras de 24 horas.
- 2) CIFRASEO, puesto de vigilancia de 12 horas de lunes a viernes y S, D, y feriados 24 horas.
- 3) Conjunto residencial ALICANTE, 1 puesto de 24 horas
- 4) Empresa POPADI, 1 puesto de vigilancia diurna de 12 horas de lunes a sábado.
- 5) Edificio Arquitecto Solazar, se disminuye de 24 a doce horas nocturnas de lunes a domingo.

1.4. CAPACITACION

Se ha capacitado al personal operativo sobre salud y seguridad ocupacional dando prioridad a la implementación para lo cual se renovó el contrato con la empresa SEGURMEDH, Medicina ocupacional.

1.5. COMPRA DE ACTIVOS FIJOS

- Compra de una impresora CANNON en \$135,00

1.6. BAJA DE ACTIVOS

- Radio Kenwood TK-3366 –BC166770 que fue extraviado
- Cheque ambulancia GRC01457que queda como evidencia del fallecido Luis Rian

1.7. CUENTAS POR PAGAR A CLIENTES

A) Se dio de baja la cuenta de E-VACATION de Mario S.A. deuda desde 2012 por un valor de \$ 2.184,00 y que se tomó incobrable ya que en Audiencia de conciliación no concurrió y según el Juez manifestó que el deudor está quebrado.

B) Se dio de baja la cuenta de TESSA, por convenio entre las partes en un Centro de mediación Judicial por un valor de \$3.832,50 debido a que la empresa fue liquidada.

1.8. CUENTAS POR PAGAR-VARIOS 2017

- Intereses por pagar a la Sra. Carmen Brito por préstamos \$2186,35
- Por Servicios profesionales del año 2016 por \$3.240 que no han sido pagados a la Sra. Carmen Brito.

1.9. INFORMACION

El 11 de diciembre de 2017 la Junta General de Accionistas mediante acta N° 57 acuerda solicitar al Banco del Pacifico un préstamo de \$15.000 para pagar la liquidación del trabajador Jose Amobo quien ha laborado 18 años y se

necesario terminar las relaciones laborales mediante despido, lo cual se generó en enero de 2018.

1.10. PRESTAMO DE ACCIONISTAS:

SECORH, mantiene una deuda contractada a largo plazo con la Sra. Carmen Brito por el valor de \$45.000 dólares.

1.11. DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS 2014 -2015 -2016

BERNALDO MORENO

Aportaciones	\$2.500	porcentaje 89,29%	año 2014 = 7.287,98	
Aportaciones	\$2.500	porcentaje 89,29%	año 2015 = 7.098,04	22.124,80
Aportaciones	\$2.500	porcentaje 89,29%	año 2016 = 8.779,48	

CARMEN BRITO

Aportaciones	7.500	porcentaje 10,71%	año 2014 = 893,45	
Aportaciones	7.500	porcentaje 10,71%	año 2015 = 954,98	2.888,90
Aportaciones	7.500	porcentaje 10,71%	año 2016 = 820,63	

1.12. POLIZAS DE SEGUROS

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

2-SEGUNDO PUNTO: APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

- Al cierre del Ejercicio Económico 2017, la empresa ha tenido los siguientes movimientos:

2.1. ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017

INGRESOS:

• Ingreso por venta de servicios de vigilancia y equipos de seguridad electrónica	798.471,89
• Costos de seguridad	685.714,39
• Gastos administrativos	<u>82.374,21</u>
• Utilidad del ejercicio	3.383,29
• Utilidad Intermedias	628,79
• Impuesto a la renta	2.654,57
• Reserva legal	22,11
• Utilidad neta	<u>425,19</u>

TOTAL INGRESOS

755.472,88

2.2. BALANCE GENERAL DE SITUACION FINANCIERA:

Activos	278.036,00
Pasivos	187.802,13
Patrimonio	78.911,78
Resultado del periodo	3.825,09
Total pasivo-patrimonio	278.036,00

3.-TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2017

La Utilidad bruta del Ejercicio económico 2017 arroja un valor de \$3.525,09, por consiguiente la empresa pagara el 15% de utilidad a los trabajadores y los impuestos correspondientes y la diferencia será distribuida a los socios.

En embargo a pesar de haberse disminuido sus ventas en relación con años anteriores, no se registra pérdida aunque los gastos imprevisibles han superado las expectativas generando baja utilidad, por los siguientes hechos:

- 1) Haber pagado liquidaciones al personal antiguo un valor que supera los \$15.000 dólares.
- 2) Haber aceptado un valor de \$ 3.802,60 adeudado por TESCA por encontrarse en liquidación.
- 3) Haber cancelado en forma constante a los talleres por arreglos y mantenimiento de vehículos.

Particular que el señor Administrador ha puesto 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 2017 por unanimidad de votos.

Una vez agotado el Orden del día y no habiendo otros puntos a tratar, siendo las 18:00 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 27 días de marzo del año 2018.


Carmen Isabel Brito Luna
Presidenta


Ricardo Moreno Grimaldo
Secretario