

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA *SECOIN*SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA., CELEBRADA
EL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2019**

En esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los quince días del mes de abril del año dos mil diecinueve 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.-

Una vez 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.-Analizar la situación económica del ejercicio 2018

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

PRIMER PUNTO, INFORME DE GERENCIA

El señor Secretario procede a dar lectura del informe de Gerencia relacionado a la memoria de las principales actividades cumplidas durante el ejercicio económico 2018, donde señala lo siguiente:

OBJETIVOS. El objetivo de incrementar los servicios se ha cumplido parcialmente sin haberse cumplido las metas de crecimiento debido al exceso de empresas de seguridad y a la competencia desleal, sin embargo tenemos el incremento de los siguientes puestos de servicio.

INCREMENTO DE CONTRATOS,

- 1) Flower Village en Machachi un puesto de 12 hs. Nocturnas de L a D y un puesto de 12 horas nocturnas de L a V y los S, D, y Feriados 24 horas desde el 01 de enero de 2018 por un año.
- 2) Hospital de adulto mayor dos puestos de 24 horas desde el 01 de enero de 2018 por seis meses
- 3) Universidad SEK de Guapulo un puesto de 12 horas diurnas de L a S. desde el 24 de enero de 2018 por 1 año
- 4) Dirección Distrital del MIES-Tena. un puesto de 24 horas desde el 01 de abril al 31 de diciembre de 2018.
- 5) Energy Petrol-Puebo. Servicio de un puesto de 12 horas nocturnas desde el 14 de junio 2018 durante 3 meses
- 6) Reporne S.A. un puesto de L a S de 07h30 a 18h00 desde el 20 de septiembre 2018 por un año
- 7) MTOP-PASTAZA-PUYO, tres puestos de 24 horas con O.T. por 3 meses desde el 27 de diciembre 2018.

TERMINACION DE CONTRATOS

- 1) Empresa SICON. Agencias de la calle Avellanas-La Prensa y Guayaquil con fecha 15 de mayo 2018.
- 2) Edificio Valderrama. Con fecha 30 de junio de 2018
- 3) Energy Petrol. Termina con fecha 31 de septiembre de 2018
- 4) Hospital Adulto Mayor. Termina el 03 de julio de 2018
- 5) Embajada de Turquía. Termina el 31 de mayo de 2018

CAPACITACION PREVENTIVA DE SALUD Y ATENCION MÉDICA

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 SEGUMEDIK., Medicina ocupacional como también con LATINOMEDICAL -VERIS para exámenes PRE Y POS ocupacional y LATINOMEDICAL para exámenes de Laboratorio.

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS.

- Se compra 10 chalecos anti balas nivel III-A EN \$2.050
- Se compra 3 equipos de control de rondas al precio de \$180,00

BAJA DE ACTIVOS. No existen bajas

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES.

- Flower Village
- Dirección Distrital del Mies-Tena
- Reporne S.A.

CUENTAS POR PAGAR-VARIOS

- Intereses sobre préstamo por \$2.159,33 y por servicios profesionales la suma de \$ 3.240.
- Debo señalar que durante el año 2018 no se pudo cancelar estos valores arriba mencionados a la señora Carmen Brito debido a la iliquidez de la empresa.
- Asimismo, informo que en el año 2018, no se hizo constar el interés sobre el préstamo realizado por la señora Brito por el valor de \$2.252,62 para no afectar el resultado del balance.
- Banco del Pacifico por préstamo para pagar liquidación de ex trabajador Jose Arrobo por \$10.000 más intereses en un plazo de 12 meses

PRESTAMO DE ACCIONISTAS.

En Octubre de 2018; la señora Carmen Brito presta a SECOIN \$5.000 para la implementación de la Certificación BASC. Con lo cual la suma adeudada ha subido \$51.000 dólares.

DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS 2014 -2015 -2016-2017

- Se encuentra pendiente el pago de dividendos de acciones de los años mencionados por un valor de \$25.206,69

REINALDO MORENO

Aportaciones	62.500	porcentaje 89,29%	año 2014 =	7.387,06	
Aportaciones	62.500	porcentaje 89,29%	año 2015 =	7.958,04	22.499,71
Aportaciones	62.500	porcentaje 89,29%	año 2016 =	6.779,48	
Aportaciones	62.500	porcentaje 89,29%	año 2017 =	375,13	

CARMEN BRITO

Aportaciones	7.500	porcentaje 10,71%	año 2014 =	886,45
--------------	-------	-------------------	------------	--------

Aportaciones 7.500	porcentaje 10,71%	año 2015 =	954,98	2.708,98
Aportaciones 7.500	porcentaje 10,71%	año 2016 =	820,53	
Aportaciones 7.500	porcentaje 10,71%	año 2017 =	45,02	

POLIZAS DE SEGUROS

- Se renovaron las pólizas de Responsabilidad Civil por \$100.000,00 con CHUBB Seguros Ecuador a través de AON Ricks Services 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 2 vehículos y una moto también fue renovada por un año más con Seguros Ecuatoriano Suizo en Agosto de 2018

SEGUNDO PUNTO. APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Al cierre del Ejercicio Económico 2018, la empresa ha tenido los siguientes movimientos.

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2018

INGRESOS.

Venta de servicios de vigilancia	752.393,86
Venta de servicios de seguridad electrónica	2.470,01

Total Ingresos 754.898,85

Costos de seguridad 668.675,44

Gastos administrativos **84.550,93**

Utilidad del ejercicio 1.672,48

15%Utilidad trabajadores 250,87

Impuesto a la renta 5.601,67

PERDIDA. 4.180,06

BALANCE GENERAL DE SITUACION FINANCIERA.

Activos 265.986,48

Pasivos 193.232,65

Patrimonio -72.753,83

Resultado del periodo 1.672,48

Total pasivo +patrimonio = 265.986,48

3.-TERCER PUNTO. ANALISIS DE LA SITUACION ECONOMICA

El balance de Resultados refleja LA PERDIDA de \$4.180,06 debido a que no hubo un incremento considerable en las Ventas; siendo también la principal razón el Sistema

de Cancelación del IMPUESTO A LA RENTA donde se aplica porcentajes a los diferentes rubros sin importar el resultado del Balance económico.

OTRAS RAZONES.

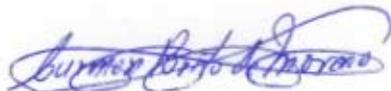
1) Haber pagado liquidaciones al personal antiguo un valor que supera los \$15.000 dólares.

3) Haber cancelado en forma constante a los talleres por arreglos y mantenimiento de vehiculos ESPECIALMENTE DE MOTOS, ante lo cual debe decidirse por la venta.

Particular que el señor Administrador pone 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 2018 por unanimidad de votos.

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 15 días del mes de abril de 2019



Carmen Isabel Brito Luna

Presidenta



Reinaldo Moreno Grijalva

Secretario