

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "SECOIN"SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA., CELEBRADA
EL 20 DE MARZO DEL AÑO 2020**

En esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veinte en el local Social de la compañía SECOIN, SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA. ubicada en la calle Guipuzcoa E13-19 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 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 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 dispone al secretario proceda a dar lectura a la Junta de socios sobre los puntos que se van a tratar y 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, balance general de la Situación Financiera y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico
- 3.-Analizar la situación económica del ejercicio 2019

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

PRIMER PUNTO. INFORME DE GERENCIA

El señor Secretario procede a dar lectura el informe de Gerencia que se describe en la memoria de las principales actividades cumplidas durante el ejercicio económico 2019, señalando lo siguiente.

OBJETIVOS. El objetivo propuesto para el año 2019, en cuanto al cumplimiento de Obligaciones laborales y patronales se ha efectuado con puntualidad, de la misma forma se ha cumplido con los temas sociales, tributarios, municipales y los Entes de Control, sin embargo no se ha llegado a concretar con las metas de crecimiento debido al exceso de ofertas de otras empresas de seguridad y a la competencia desleal que mediante Coimas y precios bajos acaparan las demandas.

INCREMENTO DE CONTRATOS.

- 1) Edificio SEK Campus SEGOVIA, un puesto de vigilancia de 24 horas
- 2) Macrotech, servicio eventual de 60 días con un puesto de 24 horas
- 3) Universidad IKIAM, servicio eventual de 30 días con cinco puestos de 24 horas

TERMINACION DE CONTRATOS

- 1) Universidad IKIAM con fecha 09 de marzo 2019
- 2) Dirección Distrital MIES del Tena con fecha de abril 2019
- 3) Delegación Unión Europea. En abril de 2019
- 4) Comercial Mario Rubio en el mes de septiembre de 2019

PERSONAL LIQUIDADADO.

- Arboleda Chávez Nelson con 12 años de servicio mediante convenio
- Mendoza Vargas Armando con 11 años de servicio mediante Visto Bueno
- Barahona Pablo con 8 años de servicio por terminación de contrato con la Delegación de la Unión Europea.
- Mariscal Byron con 6 años de servicio por término de contrato con la Delegación de la Unión Europea.
- Muñoz Marco con 4 años de servicio por termino de contrato con la Delegación de la Unión Europea
- Muñoz Juan Con 4 años de servicio por termino de contrato con la Delegación de la Unión Europea
- Padilla Jorge con 4 años de servicio por terminación de contrato con las bodegas de Mario Rubio
- García Abarca Jhony con 4 años de servicio con firma de renuncia se encuentra en Juicio laboral porque no reconoce su firma.(Dr. Guerra)

COMPRA DE ACTIVOS

- Se compra dos motocicletas marca YAMAHA 150 CC. donde Juan el Juri al precio de \$3.203,60 al contado cada una.
- Se hace repotenciar 10 chalecos anti balas por el valor de \$930,00

VENTA DE ACTIVOS.

- Se vende la moto marca Thunder 200cc. en \$400 al señor Luis Rodriguez por haber cumplido su vida útil.

BAJA DE ACTIVOS.

- Cinco radios Handy marca PRO3150 por haber cumplido su vida útil
- Un radio Handy marca Kenwood por haber cumplido su vida útil
- Una impresora marca EPSON TX420W. por haber cumplido su vida útil

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES AL 31-12-2019

- Flower Village de 3 meses \$34.698,20
- Ing. Moreno Jorge \$6.330,00 de dos meses y medio.

CUENTAS POR PAGAR

- Intereses por préstamo a Carmen Brito por \$2.159,33
- Por servicios profesionales a Carmen Brito la suma de \$ 3.240.
- Debo señalar que durante el año 2019 no se pudo cancelar estos valores arriba mencionados a la señora Carmen Brito debido a la iliquidez de la empresa.

PRESTAMO DE ACCIONISTAS.

En Octubre de 2018; la señora Carmen Brito presta a largo plazo 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 SOCIOS 2014 -2015 -2016-2017

- Se encuentra pendiente el pago de dividendos de acciones de los años mencionados por un valor de \$25.206,69; de este valor en diciembre de 2019 se aprueba la deducción de \$4.180,06 debido a la pérdida del año 2018 quedando un valor real de \$21.026,63 como se detalla a continuación.

REINALDO MORENO

Aportaciones 62.500 porcentaje 89,29% año 2014 = 7.387,06
Aportaciones 62.500 porcentaje 89,29% año 2015 = 7.958,04
Aportaciones 62.500 porcentaje 89,29% año 2016 = 6.779,48
Aportaciones 62.500 porcentaje 89,29% año 2017 = 375,13
Aportaciones 62.500 porcentaje 89,29% año 2018 (-) 3.732,20 = 18.767,51

CARMEN BRITO

Aportaciones	7.500	porcentaje 10,71%	año 2014 =	886,45
Aportaciones	7.500	porcentaje 10,71%	año 2015 =	954,98
Aportaciones	7.500	porcentaje 10,71%	año 2016 =	820,53
Aportaciones	7.500	porcentaje 10,71%	año 2017 =	45,02
Aportaciones	7.500	porcentaje 10,71%	año 2018 (-)	447,86 2.259,12

DEVOLUCION DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL S.R.I.

- Mediante tramite de reclamación documentada el SRI, devuelve \$22.362,39 correspondiente a los años 2015-2016 y 2017

POLIZAS DE SEGUROS

- Se renovaron las pólizas de Responsabilidad Civil por \$100.000,00 con CHUBB Seguros Ecuador y Seguro de vida y accidentes personales a través de AON Ricks Services y por \$50.000,00 y \$ 20.000,00 respectivamente con Equivida...
- La póliza de seguro de 2 vehículos y una moto también fue renovada por un año más con Seguros Ecuatoriano Suizo en Agosto de 2019
- Póliza de Fiel Cumplimiento de contrato con ARCOTEL por un año

PROVISION DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL

- En este año no se realiza el Estudio Actuarial para calcular la jubilación y desahucio del personal por falta de liquidez.

CERTIFICACIONES

- En este año la empresa realiza un gasto de \$5.896,11 para la Certificación BASC mediante sistemas de procesos de control y seguridad.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

- Se renovó el contrato de prestación de servicios Médicos Especializados en Salud Ocupacional con fecha 01 de noviembre de 2019 por un año para que un Médico visite tres horas cada mes y complementa con charlas cuyo costo es de \$180,00 mensuales más el IVA.
- Se firma un contrato con ASPREC S.A. para que preste sus servicios de Asistencia y Prevención de Riesgos Laborales por 30 días con fecha 11 de noviembre de 2019 en el consta la Actualización del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional; declaración de Riesgos en el SUT y el Registro de un Plan de emergencias y contingencias con un costo de \$320,00 más el IVA.
- Se firma un contrato de Servicios Técnicos Especializados en Chequeos laborales PRE y POS con la empresa VERIS con fecha 22 de noviembre de 2019

por un año para exámenes de laboratorio en cualquiera de sus agencias por el precio de \$24,30 por persona luego de que cada persona se haya hecho los exámenes.

SEGUNDO PUNTO. APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Al cierre del Ejercicio Económico 2013, la empresa ha tenido los siguientes movimientos.

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2013

INGRESOS.

Venta de servicios de vigilancia	695.466,22
Venta de servicios de seguridad electrónica	1.726,69
Otros ingresos	1.281,12
Total Ingresos	698.474,03

EGRESOS

Costos de seguridad	594.089,54
Gastos administrativos y otros	96.227,31
TOTAL GASTOS	690.316,85
RESULTADO DEL PERIODO	8.157,18

Utilidad del ejercicio	8.157,18
15% Utilidad trabajadores	1.223,58
22% Impuesto a la renta	1.644,46
Reserva legal	291,52
Utilidad neta	4.997,62

BALANCE GENERAL DE SITUACION FINANCIERA.

Activos	245.245,95
Pasivos	163.022,92
Patrimonio	76.933,89
Patrimonio neto	82.223,03

3.-TERCER PUNTO. ANALISIS DE LA SITUACION ECONOMICA

El balance de Resultados no refleja perdidas y arroja una utilidad de \$ 4.997,62 a pesar de haber realizado liquidaciones de ocho trabajadores con un valor que supera los \$20.000 dólares.

Particular que el señor Gerente de SECOIN CIA. LTDA. Pone en consideración de los señores socios para su aprobación.

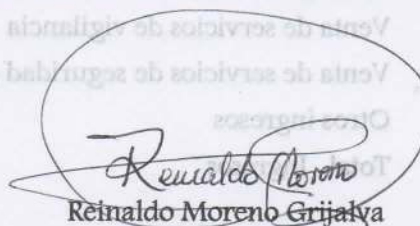
Luego de las deliberaciones, la Junta General de Socios APRUEBA el BALANCE de Resultados del ejercicio económico 2019 por unanimidad de votos.

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 45 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 20 días del mes de marzo de 2020



Carmen Isabel Brito Luna

Presidenta



Reinaldo Moreno Grijalva

Secretario