SEGURPI
COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA
CIA. LTDA.

ACTA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGURPI CIA. LTDA.

En el Cantón de Loja 10 de agosto siendo las seis horas de la tarde del cinco de agosto del dos mil dieciséis, en el local social de la compañía ubicado en la avenida Cuxibamba 06-17 y Latacunga, se reúnen los socios de la compañía Segurpi Cia. Ltda. Actúa como presidente el señor Diego Antonio Piedra Aguirre y como secretario Ing. Jorge Luis Piedra Aguirre. Señor secretario constante de quórum reglamentario de conformidad con lo que dispone la ley de compañías de valores y seguros. Señor Diego Antonio Piedra Aguirre propietario de mil ochocientos noventa y cuatro participaciones; Ing. Jorge Luis Piedra Aguirre propietario de mil ochocientos noventa y cuatro participaciones ; Doctor Oswaldo Javier Piedra Aguirre propietario de mil ochocientos noventa y cuatro participaciones; Jorge Oswaldo Piedra Aguirre propietario de tres mil setentas ochenta y ocho participaciones. Por sus propios derechos propietarios de nueve mil cuatrocientos setenta participaciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor de DIEZ DOLARES de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, .pagadas en su totalidad .Los socios antes indicados representa la totalidad del capital social de la compañía y por unanimidad acuerdan constituirse en la Junta Universal Ordinaria conforme el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoria Externa, correspondientes al ejercicio económico 2015 y 2014

2. Conocimiento y aprobación del informe General, en relación con las operaciones y resultados de la compañía en el año 2015

3. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

4. Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2015.

Señores Socios una vez constatado el quórum reglamentario por el secretario declaro instalada la sesión y pongo a consideración los puntos a deliberar.

Acto seguido se pasa tratar el **Punto uno**: Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y 2014. Señores socios en días anteriores se entregó un ejemplar del Informe de Auditoria Externa de ejercicio económico del 2015 y 2014.

Av. Cuxibamba 06-17
entre Ibarra y Latacunga
593 - 072 - 582821 / 589838
593 - 0993206867
segurpi.cia.ltda@hotmail.com
LOJA - ECUADOR

propongo que en caso de no tener observaciones al respecto el mismo sea aprobado .Señores socios existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada. Economista Jorge Luis Piedra Armijos NO; Doctor Oswaldo Javier Piedra Aguirre NO; Ing. Jorge Luis Piedra Aguirre NO.

No existiendo ningún pronunciamiento en contrario por parte de la junta, señor Secretario que procede a someter a votación la moción propuesta.

Señores socios informo a ustedes que los votos blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que momento de votar no procede plantear modificación a la moción;

Economista Jorge Luis Piedra Armijos: ACEPTO LA MOCION

Doctor Oswaldo Javier Piedra Aguirre: ACEPTO LA MOCION

Señor Diego Antonio Piedra Aguirre: ACEPTO LA MOCION

Ing. Jorge Luis Piedra Aguirre: ACEPTO LA MOCION

Señor presidente los socios por votación unánime Resuelven, dar por conocido y aprobado el Informe de auditoría externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y 2014.

Acto seguido se pasa tratar el **Punto dos; Conocimiento** y aprobación del informe del Gerente General, en relación con la operación y resultados de la compañía en el año 2015.

Señores socios de la compañía de seguridad Segurpi Cia. LTDA, de mis consideraciones dado cumplimiento a las resoluciones estipuladas por la Superintendencia de Compañías en su inciso 3-21, en lo que refiere a los informes de administradores puedo manifestar lo siguiente:

Por tan apreciado cargo de la junta de Accionistas y directores de la Compañía de Seguridad "SEGURPI CIA LTDA. "En haberme designado como Gerente de la compañía, estoy seguro de haber cumplido con las proyecciones y aspiraciones que tenían los accionistas al inicio del año sujeto a informe, cumpliendo con las disposiciones de la Junta General de Socios, con los reglamentos internos y demás resoluciones que mantiene la empresa, siempre en beneficio de la compañía, de sus socios y de todos quienes forma parte y hacen posible el desarrollo de la misma.

Nuestra Compañía de Seguridad en el año 2015 percibió un total de ingreso de $ 4.905.670.09 de igual manera existieron un sin número de Gasto que corresponden $ 4.534.097.39 ; por lo que la Utilidad del Ejercicio Económico es de $ 353.973.66 ; que viene a constituir la base imponible para el cálculo del Impuesto a la Renta implicando el porcentaje correspondiente a las compañías. Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad, lo concerniente a las actividades cumplidas en el año

qué se terminó esperando haber cumplido con las expectativas mantenidas al inicio de este periodo.

Señores Socios una vez leído y de no haber observaciones solicito a los socios que el referido informe sea aprobado. Señores Socios existen alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada. Economista Jorge Luis Piedra Armijos: NO; Doctor Oswaldo Javier Piedra Aguirre NO; Ing. Jorge Luis Piedra Aguirre NO.

No existiendo ningún pronunciamiento en contrario por parte de la junta, Señor Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta. Señores Socios informo a ustedes que los votos blancos y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

Economista Jorge Luis Piedra Armijos: ACEPTO LA MOCION

Señor Diego Antonio Piedra Aguirre: ACEPTO LA MOCION

Doctor Oswaldo Javier Piedra Aguirre: ACEPTO LA MOCION

Ing. Jorge Luis Piedra Aguirre: ACEPTO LA MOCION

Señor Presidente los socios por votación unánime resuelve dar por conocido y aprobado el informe del Gerente General, en relación con las operaciones y resultados de la compañía en el año 2015.

Acto seguido se pasa tratar el **Punto tres** ; Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio Económico del 2015. Señores Socios en días anteriores se entregó a cada uno de los Socios, un ejemplar del juego de los estados financieros de la compañía del año 2015.Por lo que solicito a los Socios presente que de no haber observaciones a los estados financieros, estos sean aprobados .Señores socios existen alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada. Economista Jorge Luis Piedra Armijos: NO; Doctor Oswaldo Javier Piedra Aguirre NO; Ing. Jorge Luis Piedra Aguirre NO.

No existiendo ningún pronunciamiento en contrario por parte de la junta, Señor Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta. Señores Socios informo a ustedes que los votos blancos y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

Economista Jorge Luis Piedra Armijos: ACEPTO LA MOCION

Señor Diego Antonio Piedra Aguirre: ACEPTO LA MOCION

Doctor Oswaldo Javier Piedra Aguirre: ACEPTO LA MOCION

Av. Cuxibamba 06-17
entre Ibarra y Latacunga
593 - 072 - 582821 / 589838
593 - 0993206867
segurpi.cia.ltda@hotmail.com
LOJA - ECUADOR

Ing. Jorge Luis Piedra Aguirre: ACEPTO LA MOCION

Señor Presidente los socios por votación unánime resuelve: dar por conocido y aprobado el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Acto seguido se pasa tratar el **Punto cuatro;** Conocimiento y resolución sobre las utilidades del ejercicio económico 2015.Señores Socios en el ejercicio económico del año 2015 la compañía presenta una utilidad contable de $ 353.973.66 la misma que deducidos el 15% de participación de trabajadores por $53.096,05 el impuesto a la Renta por $ 92.488,30,propongo se reparta un valor de $100.000 y el saldo de las utilidades se acumule en el patrimonio de la compañía. Señores Socios existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada Economista Jorge Luis Piedra Armijos: NO; Doctor Oswaldo Javier Piedra Aguirre NO; Ing. Jorge Luis Piedra Aguirre NO. No existiendo ningún pronunciamiento en contrario por parte de la Junta, Señor Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta. Señores Socios informo a ustedes que los votos blancos y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

Economista Jorge Luis Piedra Armijos: ACEPTO LA MOCION

Señor Diego Antonio Piedra Aguirre: ACEPTO LA MOCION

Doctor Oswaldo Javier Piedra Aguirre: ACEPTO LA MOCION

Ing. Jorge Luis Piedra Aguirre: ACEPTO LA MOCION

Señores Socios a no existir más asuntos que tratar solicito que se conceda un receso para la redacción del acta. Se levanta la sesión a la 20h00.

ING. JORGE LUIS PIEDRA AGUIRRE

SR. DIEGO PIEDRA AGUIRRE

DR. OSWALDO PIEDRA AGUIRRE

ECO. JORGE PIEDRA ARMIJOS

Av. Cuxibamba 06-17
entre Ibarra y Latacunga
593 - 072 - 582821 / 589838
593 - 0993206867
segurpi.cia.ltda@hotmail.com
LOJA - ECUADOR