

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CJ
SEGURIDAD CIA. LTDA.**

24 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 24 días del mes de marzo de 2015, siendo las 18H00, en las instalaciones de CJ SEGURIDAD CIA. LTDA., ubicadas en Agustín Cueva 7-47 y Av. Remigio Crespo, se reúne la totalidad de los señores socios de la compañía CJ SEGURIDAD CIA. LTDA., que se detalla a continuación: Tnlg. César Augusto Jerves Rojas y Sr. Ángel Cristóbal Núñez Palacios, quienes en conjunto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, razón por la cual y fundamentados en lo que dispone el art. 238 de la Ley General de Compañías deciden, en forma unánime, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, para lo que acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día propuesto.

1.- Conocimiento y resolución sobre los siguientes informes, corte al 31 de diciembre de 2014.

a.- Informe de Gerencia, relativo a la marcha del negocio.

2.- Análisis y resolución sobre los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2014.

Se encuentra además la Ing. Verónica Yadira González Rodríguez contadora de la compañía.

Presidente de la Junta General el Tnlg. César Augusto Jerves Rojas y como secretaria ad-hoc la señorita Jéssica Alexandra Ávila Buele.

Los señores socios aceptan conocer el orden del día propuesto y por disposición de la Presidencia se pasa al siguiente punto del orden del día acordando:

1.- Conocimiento y resolución sobre los siguientes informes, corte al 31 de diciembre de 2014.

a.- Informe de Gerencia, relativo a la marcha del negocio.

Toma la palabra Ángel Cristóbal Núñez Palacios, en calidad de Gerente de la compañía CJ SEGURIDAD CIA. LTDA., procede a dar lectura del Informe de Gerencia, relativo a la marcha del negocio.

Una vez leídos los informes anteriormente referidos a la Junta General Universal de Socios de CJ SEGURIDAD CIA. LTDA., por unanimidad resuelve aprobar el Informe de Gerencia relativo a la marcha del negocio.

2.- Análisis y resolución sobre los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2014.

Los señores socios de CJ SEGURIDAD CIA. LTDA. reciben información completa y por escrito con respecto al Balance General con sus respectivas notas, Estado de Resultados Integral y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal 2014. Se concede un breve lapso para que los señores socios puedan examinar los documentos puestos a su consideración. Luego de que algunas inquietudes son absueltas por la Administración de la sociedad, la Junta General Universal de Socios de CJ SEGURIDAD CIA. LTDA., por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros por cuanto estiman que reflejan la realidad financiera de la compañía.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta. Redactada la misma, se reinstala la Junta, se da lectura al acta y los señores socios se ratifican tanto en su contenido como en las resoluciones adoptadas.

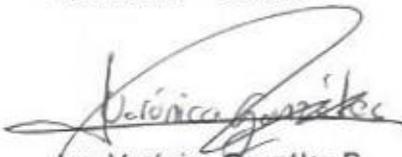
Concluye la Junta General Universal de Socios de CJ SEGURIDAD CIA. LTDA., siendo las 18H30 de la tarde, firmando para su constancia los asistentes a ella conforme lo dispone expresamente el art. 238 de la Ley de Compañías.



Trng. César Augusto Jerves Rojas
PRESIDENTE - SOCIO



Ángel Cristóbal Núñez Palacios
GERENTE - SOCIO



Ing. Verónica González R.
CONTADORA



Srta. Jéssica Alexandra Ávila Buele
SECRETARIA AD-HOC DESIGNADA POR LA JUNTA

CJ SEGURIDAD CIA. LTDA.
INFORME DE GERENCIA 2014

En cumplimiento a disposiciones legales, me permito presentar a ustedes señores socios de la Compañía el Informe de Gerencia del año 2014 de CJ SEGURIDAD CIA. LTDA.

Los resultados de la compañía en el presente 2014 no han sido favorables debido a que el costo de la prestación del servicio por \$652.686,12 es superior a los ingresos por ventas \$644.595.21, esto se debe a que los precios que ofrecimos a nuestros clientes en mayor parte al sector público, se establecieron en razón al mercado lo que resulto en pérdidas para la compañía.

En cuanto a los gastos administrativos en este periodo se incurrió principalmente en Gastos de Mantenimiento del local. Además de los gastos propios necesarios para la operación de la compañía.

Para el próximo 2015 se espera tomar las medidas necesarias para la obtención de utilidades se dara prioridad al trabajo con empresas privadas con el fin de obtener un mejor margen.

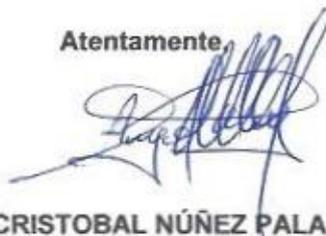
Las participaciones de los socios se han incrementado durante el año 2014, quedando de la siguiente manera:

César Augusto Jerves Rojas	\$ 34.325,00
Ángel Cristóbal Núñez Palacios	\$ 15.675,00

Con esta medida se mejoro notablemente el patrimonio lo que nos permite afrontar las pérdidas del presente periodo.

Es todo cuanto puedo informar, esperando que en el año venidero los resultados sean satisfactorios para los socios de CJ SEGURIDAD, de la misma manera quiero agradecer a todos los colaboradores que diariamente prestan sus servicios para el desarrollo normal de las actividades de la empresa.

Atentamente,



CRISTOBAL NÚÑEZ PALACIOS
GERENTE CJ SEGURIDA CIA. LTDA.