

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “SOLUCIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE ENDARA-CARPIO SAFETYSOLUTIONS S.A.”

En la ciudad de Quito, el día 14 de Febrero de 2017, a las 20:00 PM, en las oficinas de la compañía ubicadas en Pablo Neruda OE4-154 y Alberto Einstein, se reúnen los accionistas señores Ricardo Marcelo Ramos Albuja titular de 500 acciones y el señor Esteban Mauricio Carpio Suárez, titular de 500 acciones. En calidad de oyente se encuentra la Licenciada Mercedes Nolivos, contadora de la Empresa, y el Ingeniero Sebastián Cattán, Comisario Principal, autorizados por los accionistas para estar presentes en la Junta.

Hallándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta Extraordinaria de conformidad con la Ley.

Preside la sesión por esta ocasión por decisión unánime de los accionistas el señor Esteban Mauricio Carpio Suárez e igualmente se designa como secretario señor Ricardo Marcelo Ramos Albuja.

El secretario comprueba el quórum legal requerido para este tipo de juntas y procede a dar lectura al orden del día cual es:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Conocimiento y aprobación de los Balances Financieros del Ejercicio Fiscal 2016 de la Empresa SOLUCIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE ENDARA-CARPIO SAFETYSOLUTIONS S.A. Aprobación del Reparto de Dividendos del Ejercicio 2016.

SEGUNDO.- Presentación de los Informes de Gerencia y Comisario para el Ejercicio Fiscal 2015.

TERCERO.- Aprobación del Acta de la Junta

Los accionistas resuelven aprobar el orden del día y pasan a tratar el primer punto:

PRIMERO.- Conocimiento y aprobación de los Balances Financieros del Ejercicio Fiscal 2016 de la Empresa SOLUCIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE ENDARA-CARPIO SAFETYSOLUTIONS S.A.

Toma la palabra la Licenciada Mercedes Nolivos y presenta el Balance General del Ejercicio Fiscal 2016. En vista de que la Empresa no tuvo actividad económica en dicho período, se expone que el único asiento en dicho Ejercicio Fiscal es el Capital Suscrito mantenido en efectivo en caja.

A continuación se detalla el Balance expuesto en la Junta:

ACTIVOS	Parcial	Total
ACTIVO DISPONIBLE		
Banco Internacional		\$6.884,53
ACTIVO CORRIENTE		
Clientes		
D&C Exportaciones e Importaciones	\$1.248,52	
Picaler Cia. Ltda.	\$900,00	
Aseminca Cia. Ltda.	\$10,00	
Agrícola San Andrés del Chaupi S.A.	\$980,00	
Cables Eléctricos Ecuatorianos CABLEC	\$1.022,00	
M&M Capacitaciones y Eventos Cia. Ltda.	\$-1,20	
Droit Vert. Cia. Ltda.	<u>\$2.100,00</u>	\$6.259,32
Servicios de Rentas Internas SRI		
Impuesto a la Fuente Retenido	\$1.553,68	
Impuesto al Valor Agregado		
Crédito Tributario IVA Retenciones	\$1.172,55	
Cuentas por Cobrar SRI	<u>\$216,00</u>	<u>\$2.942,23</u>
TOTAL ACTIVOS		\$16.086,08
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
Proveedores		
EINGMEDSA S.A.	\$1.585,08	
Screen Comercial	\$247,50	
Alkhorayef	<u>\$675,00</u>	\$2.507,58
Varios		
Esteban Carpio	\$253,49	
Varios Honorarios	<u>\$225,00</u>	\$478,49
Servicios de Rentas Internas SRI		
Retención IVA por pagar	\$298,02	
Retención en la Fuente por pagar	\$209,29	
Impuesto a la Renta por pagar	<u>\$2.550,48</u>	\$3.057,79

TOTAL PASIVOS	\$6.043,86	
PATRIMONIO		
Capital	\$1.000,00	
Reserva Legal	<u>\$500,00</u>	\$1.500,00
Utilidad Neta a Distribuirse		<u>\$8.542,22</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$16.086,08

Toma la palabra el Ingeniero Esteban Carpio, agradeciendo la exposición de los Estados Financieros y el Balance de Situación Financiera y somete a votación la distribución de los dividendos generados en este período.

Por unanimidad se aprueba el reparto del 100% de los dividendos, registrados en \$8.542,22 (ocho mil quinientos cuarenta y dos dólares con veinte y dos centavos).

SEGUNDO.- Presentación de los Informes de Gerencia y Comisario para el Ejercicio Fiscal 2015.

Toma la palabra el Ingeniero Sebastián Cattán, Comisario Principal, quien expone su informe sobre el Ejercicio Fiscal 2015. A continuación la transcripción del mismo:

“En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías y la Resolución No.92.1.4.3.0014 de octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de Compañías, referente a las obligaciones de los Comisarios, presento a continuación mi informe y opinión sobre la situación financiera y operacional de la empresa.

De acuerdo a los objetivos planteados por la Empresa, el 2016 se constituyó en un año de crecimiento en las operaciones comerciales de la Empresa, captando varios clientes de importancia y generando ingresos de acuerdo a la planificación establecida por la Administración de la Empresa.

El manejo de la contabilidad se ha dado de manera prolija siguiendo la normativa aplicable y el cumplimiento con las obligaciones tributarias de igual manera han podido ser evidenciadas en la inspección realizada con respecto al cumplimiento legal de la Empresa.

La única novedad encontrada es la presentación de una declaración sustitutiva número 871221599829 en el mes de Febrero de 2016 de la declaración número 871212667218 del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al mes de Enero de 2016, por la cual se consignó un interés por mora de \$0.39 (treinta y nueve centavos de dólar) los cuales fueron cancelados mediante la misma declaración sustitutiva indicada anteriormente.”

Toma en siguiente lugar la palabra, el ingeniero Esteban Carpio, socio accionista y Gerente General de la Empresa para exponer su informe sobre el Ejercicio Fiscal 2016. A continuación su transcripción:

“El año 2016 fue un año de crecimiento importante para nuestra representada. La captación de clientes desde el primer trimestre del año para fomentar el crecimiento de las operaciones comerciales de la Empresa ha sido fundamental para lograr el cumplimiento de los objetivos comerciales y económicos planteados para este Ejercicio.

En contra del pronóstico adverso debido a la situación económica que atravesó nuestro país durante el 2016, nuestra representada supero con creces su objetivo inicial de cubrir únicamente los gastos operativos de la Empresa, y mantenerse sin pérdidas durante el Ejercicio 2016. Muestra de esto es la utilidad alcanzada al final de este Ejercicio, que alcanza los \$8.542,22 (ocho mil quinientos cuarenta y dos dólares con veinte y dos centavos), muy por encima de la planificación y las metas establecidas.

Nuestro compromiso es el de mantener a nuestros actuales clientes y captar nuevos aliados comerciales durante el 2017 para al menos mantener los mismos resultados positivos alcanzados durante este período.

En cuanto al cumplimiento legal, la Empresa ha mantenido sus obligaciones con las diferentes entidades de control..”

TERCERO.- Aprobación del Acta de la Junta

Luego de un breve intercambio de opiniones la asamblea dispone por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los Balances para el Ejercicio Fiscal 2016.
2. Aprobar la repartición del 100% de los dividendos generados en el Ejercicio Fiscal 2016.
3. Aprobar los Informes del Comisario Principal y del Gerente General.

Luego de un receso de 45 minutos y sin haber otro punto que tratar, los accionistas por unanimidad resuelven aprobar en su integridad la presente Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, prueba de lo cual la firman en unidad de acto, cumpliéndose así el último punto del orden del día, cerrando la sesión a las 22:00 PM.



Sr. Esteban Mauricio Carpio Suárez
Accionista – Presidente de la Junta
C.I.: 171314922-5



Sr. Ricardo Marcelo Ramos Albuja
Accionista – Secretario de la Junta
C.I.: 171390271-4