

SOLUCIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE ENDARA-CARPIO SAFETYSOLUTIONS S.A.

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 13 de Abril de 2018, a las 20:00 PM, en las oficinas de la compañía ubicadas en Inglaterra E3-143 y República, 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 2017.

SEGUNDO.- Presentación de los Informes de Gerencia y Comisario para el Ejercicio Fiscal 2017.

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 2017 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 2017.

Descripcion de cuenta	Subtotal US \$	Total US \$
Activo. -----	0,00	20.352,48
Activo disponible	0,00	2.742,52
Caja	0,00	6,12
Caja Chica	6,12	
Bancos	0,00	2.736,40
Moneda nacional	0,00	2.736,40
Banco Internacional	2.736,40	
Cuentas por Cobrar	0,00	17.346,63
Clientes nacionales	0,00	12.925,00
Agrícola San Andrés	1.470,00	
Alkhorayef Petroleum Co.	599,40	
Ecolab Ecuador Cia. Ltda	550,00	
Cablec	2.032,00	
D& C Exportaciones	675,00	
Jaramillo Oil Transportation and Serv	4.927,60	
Hidrosuelos	385,00	
Heyaka Constructores S.a-	1.016,00	
Weatherford South America	1.270,00	
Impuestos SRI	0,00	4.421,63
Retención Fuente Ventas	1.438,65	
Crédito Tributario VENTAS	2.982,98	
Inventarios	0,00	205,00
Productos de Protección	0,00	205,00
Implementos de Protección	205,00	
Equipos de computación	0,00	58,33
Equipos de proc. de datos	58,33	
		20.352,48

Pasivos	0,00	2.352,74
Proveedores	0,00	1.796,71
Proveedores nacionales	0,00	151,81
Rincón Sara	78,75	
Sigma Net	24,90	
Varios	48,16	
Ctas. corrientes varios	0,00	1.644,90
Cta. Esteban Carpio	903,90	
Varios Honorarios	741,00	
Impuestos gravámenes y tasas	0,00	181,03
Impuesto a la Renta	0,00	181,03
SRI por Pagar	181,03	
Otros pasivos	0,00	375,00
Anticipos y avances recibidos	0,00	375,00
multas	375,00	
		2.352,74

Patrimonio	0,00	17.999,74
Capital social	0,00	1.000,00
Capital de personas naturales	0,00	1.000,00
Aportes de Esteban Carpio	500,00	
Aportes de Ricardo Raamos	500,00	
Reservas	0,00	500,00
Reservas obligatorias	0,00	500,00
Reserva legal	500,00	
Utilidad del ejercicio	0,00	16.499,74
Cierre de Ejercicio -- Utilidad	16.499,74	
		17.999,74
 TOTAL PASIVO + CAPITAL		 20.352,48

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 50% de los dividendos, registrados en \$11.510.83 (once mil quinientos diez dólares con ochenta y tres centavos). El total a repartir entre los accionistas asciende a \$5.755.42 (cinco mil setecientos cincuenta y cinco dólares con cuarenta y dos centavos de dólar).

SEGUNDO.- Presentación de los Informes de Gerencia y Comisario para el Ejercicio Fiscal 2017.

Toma la palabra el Ingeniero Sebastián Cattán, Comisario Principal, quien expone su informe sobre el Ejercicio Fiscal 2017. 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 2017 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 generación de multas por presentación extemporánea de los estados financieros a la Superintendencia de Compañías”.

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 2017 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 2017, nuestra representada supero con creces su objetivo inicial de cubrir únicamente los gastos operativos de la Empresa, y mantenerse sin pérdidas durante el Ejercicio 2017. Muestra de esto es la utilidad alcanzada al final de este Ejercicio, que alcanza los en \$11.510.83 (once mil quinientos diez dólares con ochenta y tres 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 2018 para al menos mantener los mismos resultados positivos alcanzados durante este período.

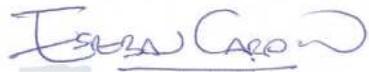
En cuanto al cumplimiento legal, la Empresa ha mantenido sus obligaciones con las diferentes entidades de control. La única salvedad es la presentación extemporánea de información financiera a la Superintendencia de Compañías”.

TERCERO.- Aprobación del Acta de la Junta

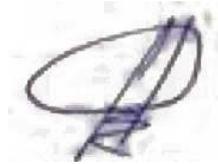
Luego de un breve intercambio de opiniones la asamblea dispone por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los Balances para el Ejercicio Fiscal 2017.
2. Aprobar la repartición del 50% de los dividendos generados en el Ejercicio Fiscal 2017.
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