

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las calles Italia 222 y Vancouver Edificio de la Cooperativa Orden y Seguridad sexto piso, en las instalaciones de ECUATORIANA DE VIGILANCIA & PROTECCIÓN ARVIP CÍA. LTDA., bajo la Presidencia de María Neiva Rosero Rosero, Olga Gardenia, Gerente; quienes son socios. Norma Sanchez (secretaria AD HONOREM). Siendo las 15h:00 se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios, de acuerdo con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Apertura de la sesión.
- 2.- Constatación del quórum.
- 3.- Lectura y resolución del Informe de Gerencia.
- 4.- Conocimiento y resolución de las cifras de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2017
- 5.- Análisis de alternativas de gestión para el año 2018.
- 6.- Asuntos varios.

1.- APERTURA DE LA SESIÓN:

Presidente saluda y da la bienvenida a todos los socios presentes, solicita al señor Secretario de la junta, ponga en consideración de los accionistas, el orden del día y la Convocatoria para la Junta., la secretaria Ad-Honorem de la Junta procede a dar lectura de la Convocatoria, la misma que ha sido remitida a los accionistas el 15 de marzo de 2018 con oficio personal. Una vez leída la convocatoria, así como el Orden del día para la presente Junta, al no existir cambios, son aprobados por unanimidad.

RESOLUCIONES

Aprobar la convocatoria y el orden del día de la Junta ordinaria.

Presidencia toma la palabra inmediatamente, dispone que por Secretaría se dé lectura y resuelva el siguiente punto del orden del día.

2.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:

La señora Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum reglamentario, certificando la señora Secretaria que se encuentran presentes los socios que suman el 100% del Capital; en vista de que existe el quórum reglamentario, Presidencia declara instalada la Junta ordinaria de socios.

RESOLUCION

Se verifica la asistencia y se constata la presencia de socios que constituyen el 100% del capital, existiendo el quórum reglamentario.

3.- Lectura y resolución del informe de Gerencia.

La señora Gardenia Núñez, Gerente explica que tiene algunos temas que explicar a los socios. Lee el informe de gerencia y explica ciertos temas como los siguientes:

- Se elaboró el plan estratégico de acción que lo mantenemos vigente, en el cual se prioriza las gestiones hacia las empresas a quienes prestamos nuestros servicios, que tiene a cargo cada uno de los socios de ARVIP CÍA. LTDA.
- En el ámbito administrativo se está trabajando con la estructura interna que tenemos actualmente en la empresa, se trabajó de manera ordenada, hemos implementado y reforzado ciertos controles administrativos, todo esto con la finalidad de mejorar el control interno de la empresa.
- En el tema laboral no existe ninguna situación extraordinaria que merezca ser informada, sin embargo, es importante informar que, desde la apertura de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2016, no existe en contra de la empresa ningún juicio o tema legal pendiente de resolver.

Presidencia pone en consideración el informe de Gerencia para su resolución, uine, mociona la aprobación del informe de gerencia del año 2016, moción que es respaldada por unanimidad por todos los socios.

RESOLUCIONES

Aprobar el informe de gerencia del año 2017.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS) DE ARVIP CIA. LTDA.

La señora Gardenia Núñez, da a conocer los Estados Financieros del año 2017, explica los resultados alcanzados.

En el 2017, se realizó una facturación por \$23,005.37. El año 2016 las ventas fueron de \$0.00. Una vez restados los costos y gastos, en el 2017, la pérdida es de \$10,310.81. En el 2016 la pérdida ascendió a \$ 2,440.06.

En cuanto a los gastos, en el año 2017, totalizaron \$33,316.18, mientras que en el año 2016, los gastos ascendieron a \$2,440.06.

Cabe mencionar que los gastos se incrementaron debido a la prestación de nuestros servicios en Catalina Park, lo cual ocasionó incremento en la compra de uniformes, trámites administrativos para el registro de contratos y avisos de entrada, control de nómina y la supervisión de los puntos de seguridad.

Una vez presentados los balances financieros y aclaradas las inquietudes, la señora Presidente pone en consideración de los socios los Balances para resolución de los mismos, mociona que los Balances sean aprobados íntegramente en su contenido conforme fueron presentados, moción que es respaldada por unanimidad por todos los socios.

RESOLUCION

Aprobar en todo su contenido los resultados obtenidos y revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.

5.- Análisis de alternativas de gestión para el año 2018.

La señora Gerente, explica a la Junta sobre los problemas económicos del País que son de conocimiento público. Pero que a pesar de ello se ha presentado propuestas para brindar los servicios de ARVIP CÍA. LTDA., tanto en el sector público como privado. Lo cual está dentro del plan de acción estratégico diseñado. Menciona que se debe Aplicar, monitorear y realizar los ajustes necesarios al plan estratégico, en el cual se prioriza las gestiones hacia nuestros clientes.

El año 2018 se caracterizará por ser un año de mayor fortalecimiento empresarial, ya que existen interesantes proyectos de como la presentación de ofertas en el sector público para entidades ubicadas en las provincias de Imbabura, Tungurahua, Chimborazo.

Una vez presentadas las propuestas por parte de la señora Gerente, la señora Rosero agradece la intervención. Presidencia pone en consideración de los socios las alternativas propuestas por Gerencia, quien mociona que sean aprobados, moción que es respaldada por unanimidad por todos los socios.

RESOLUCION

Aprobar las propuestas de gerencia para:

- Aplicar, monitorear y realizar los ajustes necesarios al plan estratégico y que lo mantenemos vigente, en el cual se prioriza las gestiones hacia nuestros clientes, que tiene a cargo cada uno de los socios de ARVIP CÍA. LTDA.

7. ASUNTOS VARIOS

Presidencia solicita a Gerencia y a la Junta confirme si existe algún otro tema que tratar en asuntos varios, a lo que secretaria responden que no.

Al no existir temas a tratar en este punto del orden del día, Presidencia declara concluido este punto del orden del día.

Presidencia, solicita que por Secretaría se dé lectura a las resoluciones tomadas en la presente Junta ordinaria, las mismas que al ser leídas son ratificadas en su integridad por todos los accionistas.

Habiendo agotado y tratado los puntos del orden del día en su totalidad, siendo las 17h35, la señora Presidente declara concluida la Junta y agradece la asistencia de los señores accionistas presentes.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta el señor Presidente y Secretario que certifica:

Sra. María Neiva Rosero Rosero
Presidente

Sra. Olga Gardenia Núñez Fiallos
Gerente General

Srta. Norma Sanchez
Secretaria AD-HONOREM

RESUMEN DE RESOLUCIONES TOMADAS EN LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS.

1. Aprobar la convocatoria y el orden del día de la Junta ordinaria.
2. Se verifica la asistencia y se constata la presencia de socios que constituyen el 100% del capital social, existiendo el quórum reglamentario.
3. Aprobar el informe de gerencia del año 2017
4. Aprobar en todo su contenido los resultados obtenidos y revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
5. Aplicar, monitorear y realizar los ajustes necesarios al plan estratégico y que lo mantenemos vigente, en el cual se prioriza las gestiones hacia nuestros clientes, que tiene a cargo cada uno de los socios de ARVIP CÍA. LTDA.

Quito, DM. 27 de marzo de 2018

Sra. María Neiva Rosero Rosero
Presidente

Sra. Olga Gardenia Núñez Fiallos
Gerente General

Certifico que la presente acta es igual a su original que reposa en el archivo de esta Secretaría.- Lo Certifico.- Quito.- marzo 27 de 2018.

Srta. Norma Sánchez
Secretaria AD-HONOREM