

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2019

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 17h: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 2018
- 5.- Análisis de alternativas de gestión para el año 2019.
- 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 abril de 2019 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 realizó la evaluación y cambios 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 2018, 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, quien mociona la aprobación del informe de gerencia del año 2018, moción que es respaldada por unanimidad por todos los socios.

RESOLUCIONES

Aprobar el informe de gerencia del año 2018.

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

La señora Gardenia Núñez, da a conocer los Estados Financieros del año 2018, explica los resultados alcanzados.

Descripción	2,017.00	2,018.00	Diferencia	%
ACTIVO				
BANCOS	2,136.35	4,366.07	2,229.72	104.37%
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	14,423.50	17,996.71	3,573.21	24.77%
(-) provision	0.00	-179.97	-179.97	#¡DIV/0!
IVA EN COMPRAS	653.05	1,221.35	568.30	87.02%
IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE	0.00	307.59	307.59	#¡DIV/0!
SALDO A FAVOR IMPTO RENTA AÑOS ANTERIORES	283.53	283.53	0.00	0.00%
ARMAS	0.00	4,500.00	4,500.00	#¡DIV/0!
MUEBLES Y ENSERES	1,087.00	1,087.00	0.00	0.00%
(-) DEPREC ACUMULADA MUEB Y ENSERES	-108.70	-217.40	-108.70	100.00%
EQUIPO COMPUTACION	1,010.53	1,010.53	0.00	0.00%
(-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION	-333.47	-666.94	-333.47	100.00%
BIENES MENORES SUJETOS A CONTROL	0.00	182.25	182.25	#¡DIV/0!
Total: ACTIVO	19,151.79	29,890.72	10,738.93	56.07%
PASIVO				

Descripción	2,017.00	2,018.00	Diferencia	%
PROVEEDORES LOCALES	-10,411.36	-10,411.36	0.00	0.00%
SUELDOS POR PAGAR	0.00	-5,018.00	-5,018.00	#¡DIV/0!
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	0.00	-353.85	-353.85	#¡DIV/0!
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0.00	-153.57	-153.57	#¡DIV/0!
IESS POR PAGAR	-1,328.00	-1,083.90	244.10	-18.38%
8% ARRIENDO INMUEBLES A PERS NATUR	0.00	-41.46	-41.46	#¡DIV/0!
IMPUESTO A LA RENTA E IVA RETENIDO POR PAGAR	0.00	-191.45	-191.45	#¡DIV/0!
IVA POR PAGAR	0.00	-545.93	-545.93	#¡DIV/0!
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-178.37	-178.37	0.00	0.00%
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	0.00	-4,000.00	-4,000.00	#¡DIV/0!
Total: PASIVO	-11,917.73	-22,169.34	-10,251.61	86.02%
PATRIMONIO			0.00	#¡DIV/0!
CAPITAL PAGADO	-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00%
RESERVA FACULTATIVA	-9,985.33	-9,985.33	0.00	0.00%
PERDIDA AÑOS ANTERIORES	12,751.27	12,751.27	0.00	0.00%
UTILIDAD EJERCICIO	0.00	-678.77	-678.77	#¡DIV/0!
Total: PATRIMONIO	-7,234.06	-7,912.83	-678.77	9.38%

Descripción	2018
INGRESOS	
SERVICIOS	-110,090.16
Total: INGRESOS	-110,090.16
GASTOS	
SUELDO UNIFICADO	60,499.07
APORTE PATRONAL	7,542.04
FONDOS DE RESERVA	5,073.55
13er SUELDO	353.85
14to SUELDO	5,041.85
TRANSPORTE	77.62
UNIFORMES	235.82
BONO DESEMPEÑO	18,308.03
SEGUROS Y REASEGUROS	721.56
DEPRECIACION ACT FIJOS	442.17
Total: DE VENTAS	98,295.56
ADMINISTRATIVOS	
SERVICIOS BASICOS	1,625.64
ARRIENDOS	7,565.20
MANTENIMIENTO EQUIPO	35.00
CUENTAS MALAS	179.97
CONDOMINIOS	1,365.00
Total: ADMINISTRATIVOS	10,770.81
Total: GASTOS	109,066.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-1,023.79

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 2018.

5.- Análisis de la distribución de utilidades del año 2018.

La señora Gardenia Núñez, proponer a la Junta que los valores de las utilidades del 2018; se propone la siguiente distribución de utilidades.

UTILIDAD DEL EJERCICIO	-1,023.79
PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES	153.57
BASE IMPONIBLE IMPUESTO RENTA	-870.22
IMPUESTO A LA RENTA	191.45
UTILIDAD ANTES DE RESERVA	-678.77
RESERVA LEGAL 5%	33.94
UTILIDAD PARA DISTRIBUCIÓN	-644.83

El saldo de USD 644.83 se usará para disminuir las pérdidas acumuladas de años anteriores.

RESOLUCION

Aprobar la propuesta de la distribución de utilidades al 31 de diciembre de 2018.

6.- Análisis de alternativas de gestión para el año 2019.

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.

El año 2019 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 20h35, 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 2018
4. Aprobar en todo su contenido los resultados obtenidos y revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.
5. Aprobar la propuesta de la distribución de utilidades al 31 de diciembre de 2018.
6. 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.- abril 24 de 2019.

Srta. Norma Sánchez
Secretaria AD-HONOREM