Wolf Force Security

Su seguridad en nuestras manos

ACTA N° 001-2019-OR

Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios

WOLF FORCE SECURITY WFS C.L.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los veintidós días del mes de abril de dos mil diecinueve, los suscritos: Ingeniero Giovanny Javier González González, Presidente; y, Jenny Margarita González, Gerente General, socio de la compañía WOLF FORCE SECURITY C.L., se constituyen en la oficina de la Gerencia General de la empresa a fin de discutir los asuntos que se detallan a continuación y que se relacionan con el primer año de funcionamiento de la compañía; así como, de las actividades económicas realizadas, para lo cual se pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum
2. Aprobación de Estados Financieros del año 2018
3. Informe de Gerente
4. Puntos varios

A continuación se presenta el desarrollo de los puntos del orden del día:

1. **Verificación de quórum**

Se inicia la sesión con la participación de Giovanny Javier González González y Jenny Margarita González, lo cual representa la asistencia total de todos los socios de la compañía.

2. **Aprobación de Estados Financieros del año 2018**

El 23 de abril de 2019, la Gerente Financiera y Experta en Contabilidad, expusieron los Estados Financieros ante los Socios, los cuales reflejaron:

Estado de Resultados

Considerando el primer año de funcionamiento de la empresa se obtuvo una pérdida durante el 2018 por 4 460,50 USD, conformado por 3 555,21 USD como gastos administrativos, 32,13 USD como gastos financieros, 853,52 USD como gastos de constitución; y, 19,64 USD como gastos de gestión.

Situación que se originó al no contar con los permisos de operación necesarios para el inicio de actividades, mismos que debían ser aprobados por las diferentes entidades de control y regulación.

Tal como es la obtención del permiso de tenencia de armas, documento que debe ser otorgado por la Dirección de Control de Armas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; y que, al cierre del ejercicio fiscal 2018 y fecha de celebración de la presente Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios aún se encuentra en trámite.

Situación Financiera

Respecto a los activos se registran activos corrientes por 6 079,78 USD y activos no corrientes por 7 669,20 USD.

Respecto a los pasivos al 31 de diciembre de 2018 se mantienen cuentas por pagar relacionados con la inversión inicial para la operación y puesta en marcha del negocio asciende a 8 209,48 USD.

Durante el año 2018, WOLF FORCE SECURITY C.L. ha cumplido puntualmente sus obligaciones con entidades de control estatales, proveedores, entre otros.

Respecto al patrimonio al 31 de diciembre de 2018, la Compañía posee un capital accionario por 10 000 acciones con valor nominal de 1,00 USD cada una.

Para lo cual la Junta Resuelve aprobar el conjunto de Estados Financieros obtenidos como resultado del ejercicio económico 2018; así como sus notas explicativas, para lo cual se dispone a la Gerencia Financiera realice la correspondiente carga de información en el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con el fin dar el oportuno cumplimiento a todas sus obligaciones.

3. **Aprobación de Informe de Gerente**

El Gerente General informó la situación administrativa de WOLF FORCE SECURITY C.L., durante el período fiscal 2018, reflejados en el informe entregado a los miembros de la Junta de Socios.

4. **Puntos varios**

La Junta de Socios en razón de la situación por la cual la compañía a travesó durante su primer año de funcionamiento y con el fin de buscar una mejora continua, dispondrá al personal de WOLF FORCE SECURITY C.L., lo siguiente:

1. Notificar al área de Contabilidad de forma inmediata todas las adquisiciones que se realicen, a fin de mantener un control de costos y gastos y poder remitir los documentos de retención en el plazo establecido en la ley.
2. Realizar un levantamiento de información sobre el personal de seguridad y guardianía que podría formar parte de WOLF FORCE SECURITY C.L.
3. Tramitar la obtención de los permisos para para participar en concursos públicos.

Para constancia de lo actuado suscriben los socios asistentes la presente acta en cuatro ejemplares e igual tenor.

Jenny Margarita González
Gerente General

Javier González González
Presidente