



Safetown Cia. Ltda.

Servicio de Monitoreo y Asistencia Armada las 24 horas
ACTA N° 34 JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
SAFETOWN CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los once días del mes de Abril 2013 se instala la Junta General de socios, siendo las 09:09 del día 11 de Abril de 2013 en el auditorio de la empresa SAFETOWN CIA LTDA ubicada en la dirección Alisos y Retamas (esquina) encontrándose presente los Sres. Socios: Dr. Angel Calle S, Ing. Xavier Calle, Ing. Cleber Paredes los mismos que corresponden al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía se da inicio a la misma, en esta junta se nombra como secretario al Ing. Xavier Calle. Se da lectura a la convocatoria con el siguiente orden del día:

- 1) Lectura del acta anterior con fecha 9 de enero de 2013
- 2) Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012.
- 3) Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la Compañía por el ejercicio económico 2012.
- 4) Toma de decisiones para el mejoramiento de la compañía.

1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR CON FECHA 09 DE ENERO 2013

Una vez leído y tratado los temas del acta anterior se da conocida la misma.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Toma la palabra el Dr. Angel Calle para exponer su informe en sus actividades como representante legal de la compañía, el mismo que una vez expuesto lo pone a conocimiento de los socios de la empresa. Toma la palabra el Ing. Clever Paredes y agradece el aporte del Dr. Angel Calle y da por aprobado el informe económico del año 2012. El Ing. Xavier Calle apoya igualmente el informe presentado y agradece la gestión realizado por el Dr. Angel Calle. Se da por conocido y aprobado el informe del gerente por el ejercicio económico 2012.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Toma la palabra el Dr. Angel Calle e indica que previamente se ha entregado a los socios la información del balance general y estado de resultados de la compañía por el ejercicio económico del 2012 el mismo que es avalado por las contadoras de la compañía, por lo que pregunta si tienen alguna duda o inquietud del mismo. Al no haber inquietudes el Dr. Angel Calle manifiesta que se da por conocido y aprobado el balance general y estado de resultados del ejercicio económico 2012.



Safetown Cia. Ltda.

Servicio de Monitoreo y Asistencia Armada las 24 horas

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SAFETOWN CIA LTDA

Conforme a lo que disponen la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, convocase a todos los señores socios de la **EMPRESA DE SEGURIDAD ELECTRONICA "SAFETOWN CIA. LTDA."**, la misma se llevará a efecto en el local de la empresa, ubicada en la Ciudad de Cuenca, los Alisos y Retamas Esq., **el día Jueves 11 de Abril del 2013 a las 09:00** con el propósito de atender el siguiente orden del día:

- 1) Lectura del acta anterior
- 2) Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012.
- 3) Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la Compañía por el ejercicio económico 2012.
- 4) Toma de decisiones para el mejoramiento de la compañía.

Cuenca, 4 de Abril del 2013

Dr. Angel Calle S
GERENTE GENERAL



Safetown Cia. Ltda.

Servicio de Monitoreo y Asistencia Armada las 24 horas

4.- TOMA DE DECISIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el Ing. Clever Paredes e indica su compromiso para analizar mensualmente los balances de la compañía con el fin de sugerir mejoras y recomendar ciertas necesidades que requiera la compañía.

El Dr. Angel Calle manifiesta que se debe mejorar el departamento de contabilidad con personal de mejor capacidad y de acuerdo a las necesidades de la empresa.

De igual manera el Ing. Xavier Calle manifiesta que se debe corregir o mejorar el plan de Dealers de la empresa con el fin de que existan mayores ingresos para la compañía.

El Ing. Clever Paredes acota que se debería hacerse el mejoramiento al entorno global de la empresa para tener un personal idóneo para que se cumpla en las funciones que se esta planificando incluido el departamento de mantenimientos.

El Ing. Xavier Calle toma la palabra y solicita que las peticiones expuestas sean sustentadas de acuerdo a la realidad de la empresa en especial a la parte laboral, ya que recuerda que el departamento de mantenimientos a mas de hacer las labores especificas de mantenimientos realiza labores operativas, administrativas y logisticas de suma importancia para el desenvolvimiento de la empresa. Manifiesta estar en acuerdo con el Ing. Clever Paredes siempre y cuando sea beneficioso para la empresa, es decir que los costos sean menores a los actuales y los beneficios mayores para la empresa.

El Dr. Angel Calle toma la palabra y solicita que se haga una revisión de los inventarios actuales de la compañía para posiblemente preveer su futura comercialización.

El Ing. Xavier Calle plantea la necesidad de actualizar las motos de la compañía siempre y cuando se haga un análisis justificativo de la necesidad de las mismas.

El Ing. Clever Paredes manifiesta que se debe analizar la cartera de acuerdo a la antigüedad con el fin de mejorar la misma y tener una referencia ajustada a la realidad.

Siendo las 11:16 del presente día se da un receso de 15 minutos para redactar el extracto del acta y siendo las 11:35 se reúnen los socios presentes para dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, para constancia de lo actuado firman los socios presentes.


Dr. Angel Calle
Socio


Ing. Xavier Calle
Socio


Ing. Clever Paredes
Socio