



CASTVISE
SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA

ACTA No. 37 DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CASTVISE CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca a los diez días del mes de Abril del 2014, siendo las dieciséis horas se instala la sesión previa la convocatoria en las Instalaciones de la Empresa Ubicada en la calle Miguel Rada S/N entre las Calles Cacique Duma y Hernando Leopulla, con la presencia del Myr. (SP) José René Castro Galarza como Gerente General y los señores socios Señor Lcdo. Diego Fernando Castro Sotomayor, Señor Mst. José René Castro Sotomayor y Sr. Eco. Franklin Deifilio Castro Galarza, toma la palabra el Sr. Myr. (SP) José René Castro Galarza y da lectura a la convocatoria y aprueban los socios el orden del día: 1.- Se da cumplimiento al primer punto del orden del día, dando lectura al acta anterior y siendo aprobada por unanimidad, 2.- A continuación el Sr. Gerente General Myr. (SP) José René Castro Galarza da lectura al informe de labores del Ejercicio Económico correspondiente al año 2013, poniendo en consideración de los señores socios los mismos que aprueban su contenido en forma unánime, 3.- A continuación el Señor Gerente General Myr. (SP) José René Castro Galarza da lectura la tercer punto del orden del día que se refiere a los valores. Desde el primero de Enero del 2013 Castvise Cía. Ltda. con todos los permisos en regla continua laborando para los diferentes clientes, al igual se procedió a enviar nuevas cotizaciones para concursos según las invitaciones del Portal de Contratación Pública, así como se aceptó pedidos de algunos clientes para brindarles nuestros servicios, desde el primero de Enero del 2013 hasta el 31 del Diciembre del 2013 Castvise Cía. Ltda. tiene un Ingreso de : Un millón ciento cincuenta y tres mil trescientos noventa y dos dólares americanos con veinte y cuatro centavos más un reembolso del Banco Bolivariano de Ciento sesenta y nueve mil doscientos cincuenta y dos dólares americanos con sesenta y un centavos y la utilidad en venta de activos con un valor de un mil seiscientos noventa y tres dólares americanos con noventa y cinco centavos sin considerar el reembolso del Banco Bolivariano el total de ingresos es de un millón ciento cincuenta y cinco mil ochenta y seis dólares americanos con diecinueve centavos, producto de la facturación a los clientes por los servicios prestados.

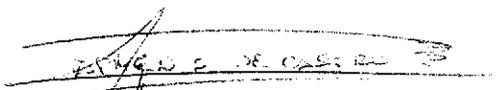
Castvise Cía. Ltda. para equipar al personal de guardias con todo lo necesario para el trabajo y cumplir con nuestros clientes la Empresa ha tenido un egreso de Un millón ciento veinte y un mil catorce dólares americanos con noventa y dos centavos por el pago de sueldos y demás remuneraciones de ley, compra de vestuario , renovación de equipos, compra de munición , radios de comunicación bastones de control equipos y diferentes materiales para la Instalación de alarmas sistemas de cámaras, cercos eléctricos, sensores eléctricos, trámites, pago de matrículas de vehículos y motos , renovación de permisos de las armas, supervisión, pago de materiales de oficina, combustibles, pago de mantenimiento de la repetidora de comunicaciones, reparación de radios, pago de garantías bancarias, pago de seguro de accidentes, seguro médico y responsabilidad civil, pago de mantenimiento de motos, vehículos , gastos en los agasajos navideños y presentes para clientes, Personal Administrativo y Operativo como constan en las diferentes facturas, gastos por la pérdida total de un vehículo (Camioneta Chevrolet D-Max) y su reposición (Camioneta), pago por el siniestro del segundo vehículo (camioneta), pago de una demanda de tres mil dólares americanos, así como la pérdida de cinco armas y de una radio EP cuatro cincuenta marca Motorola. Para solventar los

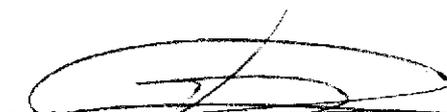


CASTVISE

SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA

diversos gastos por la falta de pagos por parte de los clientes se tuvo que continuar cancelando los prestamos anteriores que se mantenían vigentes así como los sobregiros a los Bancos de Guayaquil y Bolivariano los mismos que se están pagando mensualmente luego de la descripción de cuentas queda el saldo positivo de treinta y cuatro mil setenta y un dólares americanos con veinte y siete centavos y dando cumplimiento con lo que establece la ley se procedió a repartir según los siguientes rubros: el quince por ciento se designó a la participación de los trabajadores esto es de Cinco mil ciento diez dólares americanos con sesenta y nueve centavos, se pago el veinte y dos por ciento del Impuesto a la Renta que es de Seis mil trescientos setenta y un dólares americanos con treinta y tres centavos resultando una Utilidad Liquida del Ejercicio de Veinte y dos mil quinientos ochenta y nueve dólares americanos con veinte y cinco centavos, luego de la descripción de cuentas queda una utilidad a ser distribuida entre los socios por lo que se pide a la Junta se resuelva que se reparta esta utilidad o se capitalice, se da un receso de veinte minutos para analizar este particular, se reinstala la sesión con la siguiente decisión, la utilidad de veinte y dos mil quinientos ochenta y nueve dólares americanos con veinte y cinco centavos se distribuya entre los socios según el número de acciones: El Señor Lcdo. Diego Fernando Castro Sotomayor con nueve mil treinta y cinco dólares americanos con setenta centavos. El Señor José René Castro Sotomayor con nueve mil treinta y cinco dólares americanos con setenta centavos. El Señor Economista Franklin Deifilio Castro Galarza con cuatro mil quinientos diecisiete dólares americanos con ochenta y cinco centavos. Luego de analizar la situación de la Empresa se procede a cumplir con el último punto del orden del día a la lectura del Informe de Comisario. Después de la lectura de este informe se procede a elaborar el acta la misma que es leída y aprobada por unanimidad de los señores socios y para su constancia firman siendo las veinte y un horas dando así concluida la sesión.


Sra. Carmen Elena Sotomayor Montero
Presidenta


Myr (SA) José René Castro Galarza
Gerente General


Lcdo. Diego Fernando Castro Sotomayor
Socio


Sr. Msg. José René Castro Sotomayor
Socio


Eco. Franklin Deifilio Castro Galarza
Socio