

ACTA APROBACION DE BALANCES

En la ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de Abril del 2015, a las 15H00, en la sala de sesiones de la empresa ubicada en la calle Julio Matovelle 7-60 y Av. Ricardo Muñoz, se instala la sesión de Directorio convocada por el Ing. Fabián Andrade Gerente de la compañía OMNISEPRYL SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Informe de labores del Gerente General
3. Distribución de Dividendos
4. Aprobación de Balances
5. Varios

1. Constatación de quórum: a la hora indicada están presentes las siguientes personas Ing. Fabián Andrade Gerente General, Coronel Alfredo Ochoa Presidente, Ing. Diego Andrade Socio Accionista, Ing. Ana Vidal Contadora y Sra. Verónica Hurtado Secretaria; por lo que el Ing. Fabián Andrade instala la sesión y da la bienvenida.

2. Informe de labores del Gerente General.

El Ing. Fabián Andrade expresa lo siguiente: “En cumplimiento de las normas legales, procedo a presentar a ustedes el presente Informe de Gerencia del ejercicio fiscal correspondiente al año 2015.

Al término del año 2015, en cumplimiento de lo dispuesto por la ley de Compañías, procedo a presentar a ustedes el presente informe del ejercicio fiscal que termina, en el que resumo las actividades emprendidas, las inversiones realizadas u las decisiones adoptadas.

INGRESOS

Los ingresos de la empresa provienen exclusivamente de los contratos de guardianía privada y servicios de seguridad física brindados por la compañía. En este año se ha podido observar el comportamiento relativamente estable y con tendencia creciente de los ingresos, salvo un descenso en abril debido a la facturación retrasada para mayo.

GASTOS

Los gastos principalmente se concentran en los roles de pago y beneficios sociales del personal, honorarios, vacaciones, aportes al IESS y fondos de reserva. El peso de los gastos operativos es del 88.66% frente a los gastos administrativos que representan el 9.17% de los ingresos totales.

ACTIVOS FIJOS

Este año 2015 se han adquirido 3 equipos de radio comunicación para Guayaquil, 5 Revolver no letales, para Guayaquil y 2 para Guayaquil. Una impresora para Guayaquil, 1 camioneta para Cuenca 1 para Guayaquil y 1 motocicletas para Cuenca.

FINANCIAMIENTO

Las adquisiciones no se requirieron financiamiento externo, se pudo efectuar las operaciones con fondos propios.

PERSONAL

El personal operativo se ha ido contratando conforme la necesidad de cubrir puestos de guardia contratados por nuestros clientes. El personal administrativo se ha mantenido sin modificaciones.

3. DIVIDENDOS POR PAGAR A SOCIOS

La utilidad resultante luego de:

RESULTADO 2015	39954.12
(-) 15% TRABAJADORES	-5993.12
(-) RESERVA LEGAL	-3.396.10
(-)IMPUESTO A LA RENTA	-22.045.67

UTILIDAD A REPARTIR	8.519.23
----------------------------	-----------------

ALFREDO OCHOA	50%	4.259.62
DIEGO ANDRADE	25%	2.129.81
FABIAN ANDRADE	25%	2.129.81

Estos valores quedan por pagar en las cuentas de cada socio.

4. Aprobación de Balances 2015

Una vez leído el informe por parte del gerente General y presentado los Balances correspondiente el Coronel Alfredo Ochoa propone la aprobación de los mismos. Moción que es aceptada por unanimidad.

Es cuanto puedo informar a los señores socios de APREMANSA, quedando a su entera disposición para ampliación del presente bajo su requerimiento.

CONCLUSION

En este año 2015 la empresa ha tenido un crecimiento continuo en el número de puestos de guardias, tanto en Cuenca como en Guayaquil, a pesar de ciertas bajas que se dieron.

El año 2015 ha sido un año con ciertas dificultades sugeridas por las condiciones operativas típicas de este negocio: rotación de personal elevada, momentos de iliquidez por demora en el pago de facturas por parte de los clientes, término de contratos importantes. Sin embargo se observa un crecimiento en la compañía, respecto al año anterior los gastos siguen siendo un rubro elevado donde deberá ponerse el mayor esfuerzo en controlarlos.

3. Varios

El Ing. Fabián Andrade indica que, para el año 2015, se seguirá incrementando los puestos de trabajo, por lo tanto para tener mejores se trate de mantener un nivel de gastos estables.

El Coronel Ochoa sugiere implementar un plan de promoción y publicidad para la captación de clientes.

El Ing. Diego Andrade sugiere crear un plan de fidelidad de clientes, mejorar el sistema de reportes y visitas personales a prospectos y clientes.

Sin más temas que tratar, el Ing. Fabián Andrade agradece la presencia de los asistentes y da por terminada la reunión a las 18h32 de este día.

Para constancia firman:



Crnel Alfredo Ochoa Delgado
PRESIDENTE



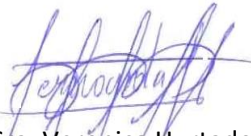
Ing. Fabián Andrade Ochoa.
GERENTE-GENERAL

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and vertical strokes.

Ing. Diego Andrade Ochoa
SOCIO ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, featuring a series of sharp, diagonal strokes followed by a large, sweeping loop.

Ing. Ana Vidal
CONTADORA

A handwritten signature in blue ink, with a complex, cursive style featuring multiple loops and a prominent horizontal stroke across the middle.

Sra. Veronica Hurtado
SECRETARIA