

ACTA APROBACION DE BALANCES

En la ciudad de Cuenca a los 27 días del mes de marzo del 2017, 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 OMNISEPRYEL 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, Ing. Diego Andrade Socio Accionista, Ing. Ana Vidal Contadora; 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 2016.

Al término del año 2016, 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 a la baja de los ingresos.

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 2016 se han adquirido 14 Revolver no letales.

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 SOCIOS

Es año la empresa genero perdida, ya que en el balance del 2015 se generó un anticipo de Impuesto a la Renta de \$ 16.982.55 a ser liquidado en el Balance del 2016.

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.

CONCLUSION

El año 2016 ha sido un año donde se ha mantenido un equilibrio con una tendencia a la baja, ya que por la situación económica del país los negocios han dejado de contratar a las empresas de seguridad, generando desempleo y poca o casi nada utilidad para las empresas.

.

3. Varios

El Ing. Fabián Andrade indica que, para el año 2017, se seguirá incrementando los puestos de trabajo, por lo tanto para tener mejores se trate de mantener un nivel de gastos estables.

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:



Ing. Fabián Andrade Ochoa.
GERENTE- GENERAL



Ing. Diego Andrade Ochoa
PRESIDENTE



Ing. Ana Vidal
CONTADORA