

ACTA No. 2013-002

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN SIDEPRO CIA. LTDA.
celebrada el 27 de Mayo del 2013**

En la ciudad de Ambato, a los veinte y siete días del mes de Mayo del año dos mil trece, a las 16H30, en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Alahualpa 3-13 y los Shyris, se reúnen los socios de la Empresa "SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN SIDEPRO CIA. LTDA.", para celebrar una Junta Universal de Socios, de conformidad con la convocatoria previamente entregada se tratará el siguiente orden del día:

- 1.- Antecedentes
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia
- 3.- Conocer y aprobar los estados financieros y de Resultados del año 2012
- 4.- Conclusiones

El señor Secretario da lectura a la Lista de Socios presentes y representados, dejando constancia del quórum de instalación. Se confirma la presencia de los Sres. Ing. Giovanni Brito Moncayo propietario de 250.00 participaciones y del Ing. Renan Oswaldo Ortiz T. propietario de 250.00 participaciones, con lo cual se halla presente el 100% del capital social; en tal virtud y en uso de sus facultades previstas en la Ley de Compañías, los socios han aceptado constituirse en Junta Universal de Socios.

Dirige esta sesión el Presidente de la compañía Ing. Renan Ortiz T. y actúa como Secretario el Ing. Giovanni Brito M. siendo las 16H50 y habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el señor Presidente declara instalada la sesión.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

1.- Antecedentes

A finales del año 2012 se conoció de la renuncia del Ing. Jorge Luis Sánchez al cargo de Gerente General por lo que la empresa procedió a realizar la debida selección de personal para ocupar dicho cargo administrativo, se dieron además ciertos cambios tributarios, societarios, laborales y leyes que afectaron a la economía del país y como es lógico a nuestra empresa.

Se indica además que por Resolución de la Superintendencia de Compañías la empresa se encuentra en el último grupo de adopción e implementación de la Normas Internacionales e Información Financiera (NIIF), gestión que la empresa se encuentra coordinando con el departamento financiero ya que aún existen ciertos procesos y políticas por definir.

SIDEPRO CIA. LTDA. siguió participando en varios procesos mediante el portal del Sistema Oficial de Contratación Pública en donde se ganó algunas negociaciones con entidades del sector público destacan entre ellas el Gobierno Municipal de Ambato, Universidad Técnica de Ambato, Municipio de Otavalo, Empresa Eléctrica de Riobamba, entre otras, así mismo se trabajó con entidades del sector privado como Plasticaucha, con quienes se desarrollado algunos trabajos complementarios.

Se ejecutó también los trabajos correspondientes a varios procesos ganados a finales del año 2012.

Lamentablemente la recuperación de cartera con el sector público muchas veces es bastante compleja lo que ocasiona períodos de iliquidez de la empresa, sin embargo se trabajó con normalidad.

Se indica a los señores socios que para el desarrollo de los proyectos las líneas comerciales que la empresa actualmente maneja son: enlaces inalámbricos, radiocomunicación, vigilancia por video (CCTV), accesos vehiculares, sistemas de incendios y en menor proporción sistemas de seguridad, automatización de garajes, telefonía.

Se hace notar además que las ventas han sufrido una reducción considerable en comparación con el año 2011.

Con este breve antecedente se continúa con los siguientes puntos detallados en el orden del día.

2.- Conocer y Resolver sobre el informe de Gerencia

El Ing. Giovanni Brito Moncayo en su calidad de actual gerente de la compañía considera necesario aclarar que en el año 2012 se contó con dos personas en la parte representativa de la empresa lo que provocó que el proceso de la información necesaria para este informe no se haya presentado a tiempo, ya que ninguno de los dos ex - gerentes entregó estos datos.

El Ing. Giovanni Brito da lectura al informe de la administración del año 2012 y luego de intercambiar algunos criterios, se adopta la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN: la Junta Universal de Socios por unanimidad resuelve **APROBAR** el informe de Gerencia por la administración del año 2012.

3.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros y de Resultados del año 2012

Con los antecedentes antes mencionados los señores socios proceden a la revisión de los documentos que exponen la Situación Financiera y de Resultados de la empresa por el año 2012.

El señor Gerente mientras da lectura a los balances mencionados hace algunas aclaraciones puntuales y se intercambian consultas y criterios relevantes.

Habiendo revisado los documentos, se adopta la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN: la Junta Universal de Socios por unanimidad resuelve **APROBAR** los Estados Financieros y de Resultados del ejercicio fiscal 2012 y delega al señor Gerente General cumplir con las correspondientes obligaciones de presentación a las entidades de control correspondientes.

4.- Conclusiones

En los Antecedentes del presente documento se hizo notar la significativa reducción del monto de ventas de las **líneas comerciales convencionales** de la empresa lo cual también se viene observado desde años anteriores por lo que se sugiere brindar más apoyo al departamento de ventas en estas áreas.

El cumplimiento de metas y objetivos empresariales serán de gran ayuda para superar los obstáculos que se presentan en nuestro sector comercial.

Concluido el tratamiento del orden del día, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con los mismos asistentes, se somete el Acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída es APROBADA en todas sus partes por unanimidad, siendo las 17h35 y para constancia de lo estipulado, firman los socios en unidad de acto, clausurándose la sesión.


Eng. Ramón Ortiz T.
PRESIDENTE


Eng. Giovanni Brito M.
SECRETARIO