

ACTA No. 2015-002

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN SIDEPRO CIA. LTDA.
celebrada el 29 de Abril del 2015**

En la ciudad de Ambato, a los veinte y nueve días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 16H30, en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Atahualpa 3-13 y los Shyris, se reúnen los socios de la Empresa "SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN 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 2014
- 4.- Conclusiones

Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura a la Lista de Socios presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores Ing. Renán Oswaldo Ortiz Toapanta propietario de 250 participaciones y el Ing. Geovanni Danilo Brito Moncayo propietario de 250 participaciones, con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud y en uso de sus facultades previstas en la Ley de Compañías, en tal virtud y en uso de sus facultades previstas en la Ley de Compañías los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios convocada mediante notificación personal a los señores socios, para tratar el siguiente orden del día:

Dirige esta sesión el Presidente de la compañía Ing. Renán Oswaldo Ortiz y actúa como Secretario de la Compañía Ing. Geovanni Brito Moncayo.

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor y siendo las 16H35 el señor Presidente declara instalada la sesión.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

1.- Antecedentes

Se recuerda que la empresa actualmente por resolución de la Superintendencia de Compañías se encuentra aplicando las Normas Internacionales e Información Financiera (NIIF), motivo por el cual la documentación e información deben ser adecuadamente revisada.

SIDEPRO CIA. LTDA. sigue participando en los diferentes procesos publicados en el portal del Sistemas Oficial de Contratación Pública (SOCE) en donde se ganó algunas negociaciones con entidades del sector público destacan el Gobierno Municipal de Ambato, GAD de Riobamba, Comando Napo # 15, Empresa Eléctrica de Riobamba, Empresa Eléctrica Ambato, Empresa Eléctrica de Latacunga ELEPCO, Ministerio del Interior, GAD Municipal de Quinindé, Universidad Técnica de Ambato, GAD Municipal de Pellileo, Escuela Politécnica del Ejército Sede Latacunga, entre otras; de igual forma se sigue trabajando con entidades del sector privado.





Cabe mencionar que siendo procesos con el sector público, negociaciones ganadas en subasta inversa electrónica el porcentaje de utilidad de dichas ventas es un tanto reducido, se debe considerar también que la recuperación de cartera con el sector público sigue siendo bastante compleja lo que ocasiona constantes períodos de iliquidez de la empresa.

Se indica a los señores socios que en este momento la principal línea de comercialización son los equipos de radiocomunicación y que adicionalmente se desarrollan proyectos en las líneas como enlaces inalámbricos, vigilancia por video (CCTV), accesos vehiculares, sistemas de incendios y en menor proporción sistemas de seguridad, automatización de garajes, telefonía, servicios de mantenimiento y alquiler de frecuencias.

Se hace notar que las ventas han sufrido una reducción del 6% en comparación con el año 2013, sin embargo también se ha conseguido reducir costos en la línea de radiocomunicación, lo que le ha permitido a la empresa mantenerse financieramente como en años anteriores.

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. Geovanni Brito Moncayo en su calidad de Gerente General considera necesario aclarar que en el año 2014 no se contó con un Jefe Técnico por lo cual las funciones y obligaciones de su cargo de Gerencia fue compartido con las actividades del departamento técnico.

El Ing. Geovanni Brito da lectura al informe de la administración del año 2014 y luego de intercambiar algunos criterios, se adopta la siguiente resolución:

RESOLUCION: la Junta Universal de Socios por unanimidad resuelve **APROBAR** el informe de Gerencia por la administración del año 2014.

3.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros y de Resultados del año 2014

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 2014.

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:

RESOLUCION: la Junta Universal de Socios por unanimidad resuelve **APROBAR** los Estados Financieros y de Resultados del ejercicio fiscal 2014 y delega al señor Gerente General cumpla con las correspondientes obligaciones de presentación a las entidades de control correspondientes.

4.- Conclusiones

En los Antecedentes del presente documento se hizo notar por tercer año consecutivo la reducción del monto de ventas de todas las **líneas comerciales** de la empresa, por lo que se sugiere brindar más apoyo y atención a este tema.

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 17h10 y para constancia de lo estipulado, firman los socios en unidad de acto, clausurándose la sesión.



Ing. Renán Ortiz T.
PRESIDENTE



Ing. Giovanni Brito M.
SECRETARIO

digital

SIDEPRO

ANEXO ACTA No.
2015-002

**ASISTENCIA A ACTA DE JUNTA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCION
SIDEPRO CIA. LTDA.
Celebrada el 29 de Abril del 2015**

NOMBRE	CEDULA N°	PARTICIPACIONES	FIRMAS
Ing. Renán Ortiz Toapanta	180224479-6	250	
Ing. Giovanni Brito Moncayo	180181397-1	250	
	TOTAL	500	

SIDEPRO