

ACTA No. 2016-002

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN SIDEPRO CIA. LTDA.
celebrada el 27 de Abril del 2016**

En la ciudad de Ambato, a los veinte y siete días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las 11H30, 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 PROTECCION CIA. LTDA.", para celebrar una Junta Universal de Socios, de conformidad con la convocatoria previamente entregada se tratará el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario
- 2.- Antecedentes
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia
- 4.- Conocer y aprobar los Estados Financieros y de Resultados del año 2015
- 5.- Conclusiones

1.- Constatación del quórum reglamentario

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 esta formalidad y siendo las 11H35 el señor Presidente declara instalada la sesión.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

2.- Antecedentes

Se recuerda a los señores socios que considerando normativas legales y tributarias la empresa 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. durante el 2015 ha trabajado principalmente con el sector público incursionado en provincias como Loja, Cuenca, Esmeraldas, Morona Santiago, Guayas a más de la región central del país.

Las ventas al sector privado se han visto totalmente reducidas a ventas ocasionales y de poca representación, esto debido a la fuerte competencia en el mercado y a la recesión económica del país.

La principal línea de comercialización en el 2015 fueron los equipos de radiocomunicación.

Se manifiesta que en el Informe de Gerencia se hará notar detalladamente que las ventas han sufrido una reducción de más del 13% en comparación con el año 2014 y los costos y gastos representan más del 98% de las ventas, dejando en este año un mínimo porcentaje de utilidad.

3.- Conocer y Resolver sobre el informe de Gerencia

El Ing. Geovanni Brito Moncayo en su calidad de Gerente General manifiesta que durante el año 2015 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 administración del año 2015, se intercambiar criterios y se adopta la siguiente resolución:

RESOLUCION: la Junta Universal de Socios por unanimidad resuelve **APROBAR** el informe de Gerencia por la administración del año 2015.

4.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros y de Resultados del año 2015

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 2015.

Se hacen algunas aclaraciones puntuales a ciertas cuentas que los socios consideran importantes; y, se adopta la siguiente resolución:

RESOLUCION: la Junta Universal de Socios por unanimidad resuelve **APROBAR** los Estados Financieros y de Resultados del ejercicio fiscal 2015 y delega al señor Gerente General cumpla con las correspondientes obligaciones de presentación a las entidades de control.

5.- Conclusiones

En los Antecedentes del presente documento se hizo notar por cuarto año consecutivo la reducción del monto de ventas en todas las **líneas comerciales** de la empresa, por lo que se sugiere tomar atención a este tema y de ser necesario adoptar los correctivos necesarios.

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 12H50 y para constancia de lo estipulado, firman los socios en unidad de acto, clausurándose la sesión.



Ing. Renán Ortiz Toapanta
PRESIDENTE



Ing. Geovanni Brito Moncayo
SECRETARIO