



ACTA No. 2019-001

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN SIDEPRO CIA. LTDA.
celebrada el 29 de Marzo del 2019**

En la ciudad de Ambato, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 15H30, 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 realizada, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario
- 2.- Antecedentes
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia 2018
- 4.- Conocer y aprobar los Estados Financieros y de Resultados del año 2018
- 5.- Nombramiento de Gerente General
- 6.- Nombramiento de Presidente
- 7.- Conclusiones

1.- Constatación del quórum reglamentario

Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura a la Lista de Socios presentes y representados y se deje constancia del quórum de instalación.

Se constata la presencia de los señores Ing. Geovanni Danilo Brito Moncayo propietario de 250 participaciones y del señor Ing. Víctor Alfonso Vargas Ortiz en legal representación del Ing. Renán Oswaldo Ortiz Toápanta 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 los socios han aceptado constituirse por unanimidad en Junta General Universal de Socios convocada mediante notificación personal a los señores socios y representantes, para el orden del día indicado.

Dirige esta sesión el Presidente de la compañía Ing. Geovanni Danilo Brito Moncayo y actúa como Secretario el Ing. Víctor Alfonso Vargas Ortiz.

Habiéndose cumplido esta formalidad y siendo las 15H20 el señor Presidente declara instalada la sesión.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

2.- Antecedentes

En la actualidad la empresa en cumplimiento de normativas legales se encuentra aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), motivo por el que es importante que la información y documentos sean adecuadamente revisados por los señores socios.

En el año 2018 se dieron importantes cambios políticos a nivel país, manteniéndose sin embargo una marcada crisis económica dejando mayoritariamente al sector público como mercado de trabajo. Se retomó además la comercialización en el sector privado. Aunque con poca participación comercial

Los equipos de radiocomunicación siguen como principal línea de comercialización donde se mantuvo la categoría de Dealer Gold con la marca Motorola. Las cámaras de video vigilancia también tuvieron un importante incremento.

Se hace notar además que se recibió la renuncia del Ing Carlos Moposita a su cargo como Gerente General de la empresa.

3.- Conocer y Resolver sobre el informe de Gerencia

El Ing. Geovanni Brito Moncayo en su calidad de Presidente y Gerente General (e) da lectura al informe de Gerencia del año 2018, luego de lo cual se adopta la siguiente resolución:

RESOLUCION-2019-01: La Junta Universal de Socios por unanimidad resuelve **APROBAR** el informe de Gerencia por la administración del año 2018.

4.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros y de Resultados del año 2018

Los señores socios proceden a la revisión de los documentos que reflejan la Situación Financiera y de Resultados de la empresa por el año 2018, sugieren los correctivos necesarios e inmediatos; y, se adopta la siguiente resolución:

RESOLUCION-2019-02: La Junta Universal de Socios por unanimidad resuelve **APROBAR** los Estados Financieros y de Resultados del año fiscal 2018 y delega al señor Gerente General (e) cumpla con la presentación de los mismos a las entidades de control que así lo requieran dentro de los plazos establecidos para este efecto.

5- Nombramiento de Gerente General

El presidente de la empresa comunica a los señores socios que de acuerdo a lo estipulado en los estatutos de la empresa en su artículo Décimo Tercero, la Junta General de Socios debe proceder a nombrar un nuevo gerente o en su defecto reelegir al actual; ya que ha transcurrido un año desde la última elección del mismo, lo que es conocido por los señores socios.

El señor Presidente informa a los socios que en este cargo se encontraba el señor Ing. Carlos Moposita Pujos quien presentó su renuncia.

Se concede la palabra al Ing. Víctor Vargas Ortiz quien manifiesta que telefónicamente ya se trató este tema y sugiere se designe al Ing. Geovanni Brito Moncayo para este cargo.

RESOLUCION-2019-03: Los motivos y sugerencias son aceptadas favorablemente por los socios y sus representantes quienes aceptan por unanimidad **ELEGIR** al Ing. Geovanni Danilo Brito Moncayo como **GERENTE GENERAL** de la Empresa para el período de un año.

6.- Nombramiento de Presidente

El presidente de la empresa comunica a los señores socios que de acuerdo a lo estipulado en los estatutos de la empresa en su artículo Décimo Segundo, la Junta General de Socios debe proceder además a nombrar un nuevo Presidente o en su defecto reelegir al actual, información conocida por los asistentes.

El señor Presidente da a conocer a los socios que en este cargo actualmente se encuentra el Ing. Geovanni Danilo Brito Moncayo y al ser designado como nuevo Gerente General sugiere que para el cargo de Presidente se nombre al Ing. Víctor Vargas Ortiz.

RESOLUCION-2019-04: Esta sugerencia es aceptada por los socios y sus representantes quienes deciden **ELEGIR** al Ing. Víctor Alfonso Vargas Ortiz como **PRESIDENTE** de la Empresa para el período de un año.

7.- Conclusiones

Como se hizo mención en los antecedentes y en el informe de gerencia existe aún una reducción en el monto de ventas de la empresa, así como se trató el tema de contratación pública; por lo que se sugiere analizar estos temas comerciales con mayor detenimiento y se sugiere realizar las alianzas más adecuadas para incrementar el nivel de ventas global,

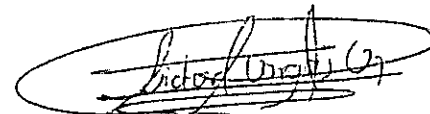


Realizadas estas deliberaciones, cumplido con todo el orden del día y habiendo APROBADO cada uno de sus puntos la Junta por unanimidad resuelve se realice la inmediata elaboración de los nombramientos de Gerente General y Presidente para que sean firmados por los mencionados señores y luego enviados a su respectiva legalización en el Registro Mercantil, además les auguran éxitos en el desempeño de sus funciones.

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 17H00 y para constancia de lo estipulado, firman los socios y representante en unidad de acto, clausurándose la sesión.


Ing. Geovanni Danilo Brito
PRESIDENTE


Ing. Víctor Vargas Ortiz
SECRETARIO

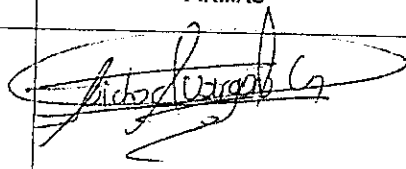


ANEXO ACTA No. 2019-01

**ASISTENCIA A JUNTA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCION**

SIDEPRO CIA. LTDA.

Celebrada el 29 de marzo del 2019

NOMBRE	CEDULA N°	PARTICIPACIONES	FIRMAS
Ing. Víctor Alfonso Vargas Ortiz Representante de Ing. Renán Ortiz Toapanta	0503495988	250	
Ing. Giovanni Brito Moncayo	1801813971	250	
	TOTAL	500	