



L & M
SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
SU SEGURIDAD ES NUESTRA GARANTIA

Acuerdo Ministerial N°- 1892

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Riobamba, a los 11 días del mes de Abril del 2014, siendo las 18h30, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Francia 11-25 y 12 de Octubre (esquina), se reúnen los Socios de la Compañía "**L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.**", con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socios.

Con la presencia de los señores Socios el Sr. Manuel Miguel Ninabanda Montes, Ing. Luis Vinicio Arévalo Buenaño, Ing. María Fernanda Villa Cornejo y la Srta. Erika Antonela Machado Villa en calidad de herederos del Sr. Machado Maliza Edwin Rony quienes forman el 100 % del Capital Social de la Compañía y existiendo el quórum estatutario y legal se instala la presente Junta.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos se encuentra presente la Ingeniera Ivonne Arévalo Comisario- Revisor de la Compañía.

EL Sr. Manuel Miguel Ninabanda Montes actúa en calidad de Presidente de la Junta, quien dirigirá la reunión y el Ing. Luis Vinicio Arévalo en calidad de Secretario quien levantará el acta de la misma.

Seguidamente el señor Secretario de la Junta da lectura a la Convocatoria publicada en el Diario La Prensa, que textualmente dice:

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA."**

De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se convoca a todos los Socios de la Compañía "**L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.**" a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar en la ciudad de Riobamba, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calle Francia 11-25 y 12 de Octubre (esquina), el día viernes 11 de Abril del 2014 a partir de las 18h30, para conocer y resolver los siguientes puntos:

MATRIZ RIOBAMBA

Francia 16-25 y 12 de Octubre (Esq.)
Teléfonos : (03)2950-880
Fax: (03)2951-308

SUCURSAL AMBATO

Av. Los Chasquis 05-112 y Galápagos
Telefax: (03) 2400-996

e-mail lymseg@andinanet.net



L & M
SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
SU SEGURIDAD ES NUESTRA GARANTIA

Acuerdo Ministerial N°- 1892

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia General correspondiente al período 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario revisor correspondiente al período 2013.
3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2013.
4. Resolución sobre destino de las utilidades.
5. Resolución sobre la compra de un terreno.
6. Transferencia de Participaciones.

Expresamente se convoca a la Ing. Ivonne Arévalo, Comisario Revisor de la Compañía.

Riobamba, 26 de Marzo del 2014.

Ing. Luis Vinicio Arévalo B.
GERENTE GENERAL

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia General correspondiente al período 2013.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario revisor correspondiente al período 2013.
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2013.
5. Resolución sobre destino de las utilidades.
6. Resolución sobre la compra de un terreno.
7. Transferencia de Participaciones.
8. Lectura y aprobación del acta de la reunión.
9. Firma de las actas y clausura de la sesión.

MATRIZ RIOBAMBA
Francia 16-25 y 12 de Octubre (Esq.)
Teléfonos : (03)2950-880
Fax: (03)2951-308

SUCURSAL AMBATO
Av. Los Chasquis 05-112 y Galápagos
Telefax: (03) 2400-996

e-mail lymseg@andinanet.net



L & M
SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
SU SEGURIDAD ES NUESTRA GARANTIA

Acuerdo Ministerial N°- 1892

1. VERIFICACION DEL QUORUM.

El Gerente General quien actúa en calidad de Secretario de la Junta General de Socios, corre lista a los socios de la compañía que conforman el capital social de la empresa y en consecuencia al existir el quórum estatutario y legal se instala la presente Junta. (Se anexa el listado de socios presentes).

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2013.

El Ing. Luis Vinicio Arebalo Buenaño, GERENTE GENERAL de la Compañía L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA., da lectura a su informe de actividades durante el ejercicio fiscal del año 2013.

Señores Socios de la Compañía L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA., reciban un cordial y atento saludo, cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías en mi calidad de Gerente General, presento a la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, el informe de Gestión en el cual se describen las actividades más relevantes ejecutadas durante el ejercicio económico correspondiente al año 2013.

ASPECTOS RELEVANTES:

Dentro del ámbito financiero la empresa obtuvo el siguiente comportamiento:

AMBITO ADMINISTRATIVO:

Dentro del ámbito administrativo, durante el año 2013 la empresa se desempeño dentro de los parámetros normales, cumpliendo normas y procedimientos administrativos que garanticen los procesos y el servicio prestado a nuestros clientes.

El objetivo central de la administración ha sido conseguir y conservar un grupo humano de trabajo, cuyas características vayan de acuerdo con los objetivos de la empresa, a través de la implementación y aplicación de procesos adecuados de reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo, que garanticen confiabilidad y seguridad a nuestros usuarios en el servicio prestado.

MATRIZ RIOBAMBA

Francia 16-25 y 12 de Octubre (Esq.)
Teléfonos : (03)2950-880
Fax: (03)2951-308

SUCURSAL AMBATO

Av. Los Chasquis 05-112 y Galápagos
Telefax: (03) 2400-996

e-mail lymseg@andinanet.net



L & M
SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
SU SEGURIDAD ES NUESTRA GARANTIA

Acuerdo Ministerial N°- 1892

AMBITO FINANCIERO:

INDICADORES DE LIQUIDEZ

1.- CAPITAL DE TRABAJO: ACTIVO CORRIENTE –PASIVO CORRIENTE= \$ 736,252.45 -\$687.393.53= \$ 48.858,92

El capital de trabajo representa el monto de los recursos que la empresa tiene destinado a cubrir las erogaciones necesarias para su operación. El capital de trabajo neto que tiene la empresa para el periodo 2013 ya cancelando sus deudas es de \$ 48.858,92, lo que se refleja que la empresa cuenta con liquidez para cubrir con sus activos circulantes las deudas que vencen en corto plazo.

2.- INDICE DE SOLVENCIA: ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE= \$ 736,252.45 /\$687.393.53= \$ (1.07)

Mide la eficiencia de la empresa para manejar los gastos no financieros u operativos. Del Análisis realizado muestra que la compañía tiene \$ 1.07 para solventar todas sus deudas, tanto a corto como a largo plazo, es decir que la empresa dispone de recursos para enfrentar sus obligaciones con terceros.

3.- PRUEBA ACIDA= ACTIVO CORRIENTE – INVENTARIOS / PASIVO CORRIENTE \$ 736,252.45-76,928.87 /\$687.393.53= \$ 0.96

Para el año 2013 este indicador da como resultado \$ 0.96, lo que podemos observar que si la compañía tuviera la necesidad de atender todas sus obligaciones corrientes podrá realizarlo sin la necesidad de liquidar o vender sus inventarios.

INDICADORES DE ACTIVIDAD

1. ROTACION DE INVENTARIO: MATERIA PRIMA UTILIZADA/ INVENTARIO PROMEDIO DE MATERIA PRIMA= 0

La empresa convirtió el total de sus inventarios en efectivo o en cuentas por cobrar (0) veces.

2. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL: VENTAS NETAS/ ACTIVOS TOTALES = \$ 4,05

Podemos interpretar que la empresa para el año 2013 por cada dólar invertido en activo fijo, la empresa vendió \$4,05.

3. ROTACION DEL CAPITAL DE TRABAJO: VENTAS NETAS/ ACTIVO CORRIENTE -PASIVO CORRIENTE = 97,67 veces

La empresa para el año presente respalda 97,67 veces el capital de los inversionistas en el año frente a las ventas.

MATRIZ RIOBAMBA

Francia 16-25 y 12 de Octubre (Esq.)
Teléfonos : (03)2950-880
Fax: (03)2951-308

SUCURSAL AMBATO

Av. Los Chasquis 05-112 y Galápagos
Telefax: (03) 2400-996

e-mail lymseg@andinanet.net



L & M
SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
SU SEGURIDAD ES NUESTRA GARANTIA

Acuerdo Ministerial N°- 1892

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

1. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL * 100 = 82 %

Podemos concluir que la participación de los acreedores es del 82 % sobre el total de los activos de la compañía.

2. APALANCAMIENTO TOTAL: TOTAL PASIVO/ TOTAL PATRIMONIO= 4,64 %

Podemos decir que la empresa no presenta un nivel de endeudamiento alto con sus acreedores es decir que para el año 2013 el 4,64 % de su patrimonio, está comprometido con los acreedores.

3. CONCENTRACION DEL ENDEUDAMIENTO: PASIVO CORRIENTE/ TOTAL PASIVO= 71,07 %

L&M SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA., tiene cerca del 71,07% de sus obligaciones a corto plazo mientras tiene tan solo el 28,93% a largo plazo; lo cual puede ser riesgoso si existiera un problema con el desarrollo de su objeto social pues sus obligaciones son de corto plazo es alto lo que podría ocasionarle problemas financieros.

INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSION: UTILIDAD NETA/ ACTIVO TOTAL= 6,49 %

Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad por cada \$ 1 vendido de Activo Total se generó 0,06 centavos de la utilidad neta. Lo que muestra la capacidad del activo para producir utilidades independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o con patrimonio.

2. RENTABILIDAD NETA: UTILIDAD NETA/ VENTAS = 1,60%

Las ventas de la empresa para el año 2013 generaron un 4,60% de la utilidad o por cada \$ 1 vendido se generó 0,02 centavos de utilidad.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2013.

La Ing. Ivonne Arévalo, Comisario- Revisor de la Compañía, expone su informe a la Junta General de Socios, luego de lo cual la Junta por unanimidad aprueba el resultado (Anexo Informe del Comisario-Revisor).

MATRIZ RIOBAMBA

Francia 16-25 y 12 de Octubre (Esq.)
Teléfonos : (03)2950-880
Fax: (03)2951-308

SUCURSAL AMBATO

Av. Los Chasquis 05-112 y Galápagos
Telefax: (03) 2400-996

e-mail lymseg@andinanet.net



L & M
SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
SU SEGURIDAD ES NUESTRA GARANTIA

Acuerdo Ministerial N°- 1892

4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013.

Se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio del año 2013, seguidamente se somete a votación y por unanimidad de los Socios dan por aprobado los **ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013.**

5. RESOLUCIÓN SOBRE DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Al existir una utilidad en el Ejercicio del año 2013 de USD. 38.630,68 dólares americanos, los Socios por unanimidad acuerdan el reparto de utilidades de acuerdo al siguiente detalle:

No.-	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL SOCIO(S)	NUMERO DE CEDULA DE IDENTIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA ESTRUCTURA DE LA PERSONA JURIDICA	UTILIDAD
1	SR. MANUEL MIGUEL NINABANDA MONTES	060124591-3	70%	27041,48
2	ING. LUIS VINICIO AREBALO BUENAÑO	060304469-4	25%	9657,67
3	ING. MARIA FERNANDA VILLA CORNEJO (HRDOS DE MACHADO MALIZA EDWIN RONY).	060211724-4	2.5%	965,77
4	SRTA. ERIKA ANTONELA MACHADO VILLA (HRDOS DE MACHADO MALIZA EDWIN RONY).	060465105-9	2.5%	965,77

Estableciéndose como fecha límite de pago hasta el 31 de Julio del 2014.

6. RESOLUCION SOBRE LA COMPRA DE UN TERRENO.

El Ing. Luis Vinicio Arebalo toma la palabra y manifiesta que la empresa cuenta con 14 años de vida Jurídica, tiempo en el cual ha crecido institucionalmente y operativamente, razón por la cual existe la necesidad de contar con instalaciones propias que brinden las condiciones adecuadas de acuerdo al giro del negocio, razón por la cual mociona la compra de un terreno en donde se construirá la matriz de la empresa, seguidamente el Sr. Miguel Ninabanda Montes apoya la moción expuesta por el Ing. Luis Vinicio Arebalo, realizada la misma pregunta a la Ing. María Fernanda Villa, manifiesta que según el informe de la Ing. Ivonne Arévalo, Comisario Revisor no es procedente la adquisición del terreno por cuanto la empresa no está en capacidad de endeudamiento.

MATRIZ RIOBAMBA

Francia 16-25 y 12 de Octubre (Esq.)
Teléfonos : (03)2950-880
Fax: (03)2951-308

SUCURSAL AMBATO

Av. Los Chasquis 05-112 y Galápagos
Telefax: (03) 2400-996

e-mail lymseg@andinanet.net



L & M
SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
SU SEGURIDAD ES NUESTRA GARANTIA

Acuerdo Ministerial N°- 1892

El señor Miguel Ninabanda Montes, toma nuevamente la palabra y manifiesta que debido a la participación de la empresa en los procesos de licitación en las cuales solicitan que el patrimonio de la empresa sea sólido, razón por la cual propone un aumento de capital mediante la transferencia de un terreno de propiedad de los señores Ing. Luis Vinicio Arévalo Buenaño y Miguel Ninabanda Montes, con la finalidad de fortalecer el patrimonio de la organización.

La Junta General de Socios por unanimidad resuelve aceptar la propuesta de expuesta por el Sr. Miguel Ninabanda Montes, autorizando a Gerencia General continuar con el debido proceso para su legalización.

7. TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.

El señor Manuel Miguel Ninanbanda Montes propietario de 3640 participaciones de dos dólares cada uno, ha hecho saber a la Junta General de Socios de la empresa su deseo de transferir 15% de participaciones, poniéndolas a disposición de los Socios.

La Ing. María Fernanda Villa Cornejo y la Srta. Erika Antonela Machado Villa, en calidad de Hrdos. De Machado Maliza Edwin Rony, expresamente renuncian al derecho preferente que tiene para adquirir estas participaciones, pues al momento no se encuentra interesada en la negociación propuesta.

Por su parte el Ing. Luis Vinicio Arebalo Buenaño manifiesta a la Junta General de Socios su interés en adquirir las participaciones que el señor Manuel Miguel Ninanbanda aspira a negociar, siempre que los demás miembros de la Junta aprueben y acepten los términos de la transferencia.

La propuesta del Ing. Luis Vinicio Arebalo Buenaño se eleva a moción, luego de lo cual la Junta por unanimidad resuelve:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO/PAGADO	PARTICIPACIONES
Sr. Manuel Miguel Ninanbanda Montes	5.720,00	2860
Ing. Luis Vinicio Arebalo Buenaño	4.160,00	2.080
Ing. María Fernanda Villa Cornejo	260,00	130
Srta. Erika Antonela Machado Villa	260,00	130
TOTAL	USD. 10.400,00	5.200

MATRIZ RIOBAMBA
Francia 16-25 y 12 de Octubre (Esq.)
Teléfonos : (03)2950-880
Fax: (03)2951-308

SUCURSAL AMBATO
Av. Los Chasquis 05-112 y Galápagos
Telefax: (03) 2400-996

e-mail lymse@andinanet.net



L & M
SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
SU SEGURIDAD ES NUESTRA GARANTIA

Acuerdo Ministerial N°- 1892

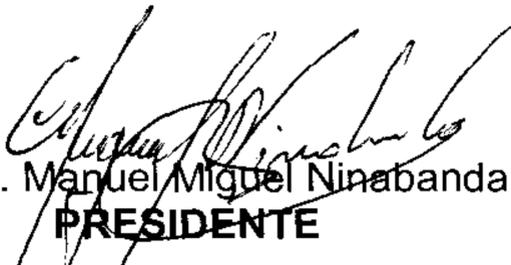
7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

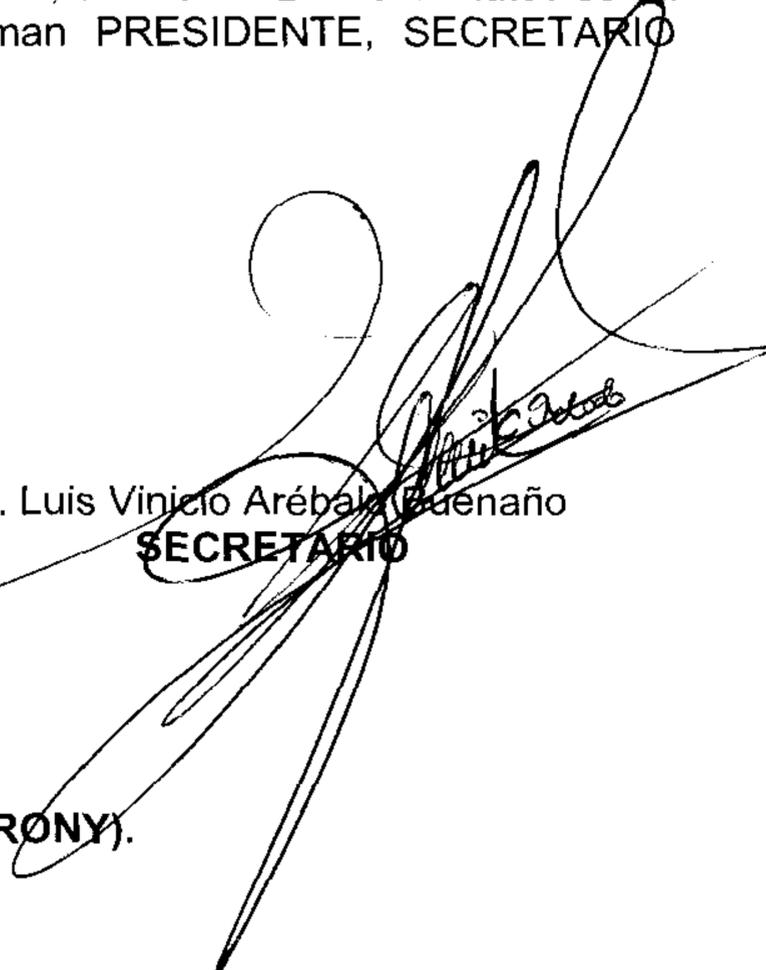
Luego de un receso de 15 minutos, la Junta General de Socios se reúne para dar lectura y aprobación del acta de reunión, los Socios por unanimidad aprueban lo tratado en cada una de sus partes.

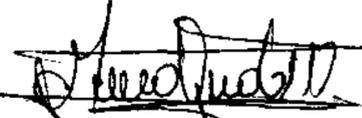
8. FIRMA DEL ACTA Y CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Una vez agotados los temas para lo cual fue convocada la Junta, el Presidente da por terminada la reunión, levantándose la correspondiente acta que refleje lo tratado y acordado en la reunión, siendo las 21h00 minutos se da por concluido la sesión para constancia firman PRESIDENTE, SECRETARIO y SOCIOS presentes en la Junta.

Riobamba, 11 de Abril del 2014


Sr. Manuel Miguel Ninabanda Montes
PRESIDENTE


Ing. Luis Vinicio Arébal Buenaño
SECRETARIO



Ing. María Fernanda Villa Cornejo
(HRDOS DE MACHADO MALIZA EDWIN RONY).



Srta. Erika Antonela Machado Villa
(HRDOS DE MACHADO MALIZA EDWIN RONY).

MATRIZ RIOBAMBA
Francia 16-25 y 12 de Octubre (Esq.)
Teléfonos : (03)2950-880
Fax: (03)2951-308

SUCURSAL AMBATO
Av. Los Chasquis 05-112 y Galápagos
Telefax: (03) 2400-996

e-mail lymseg@andinanet.net
