



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

Acuerdo Ministerial N° 1892

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "L&M DE
SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 27 DE JUNIO DEL 2015**

En la ciudad de Riobamba, a los 27 días del mes de Junio del 2015, siendo las 19h30, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Francia 16-25 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 Ordinaria de Socios y dar cumplimiento al MEMORANDUM-DG-No.-264 (A) – L&M-2015, concediéndole una prórroga de tiempo por cuanto a la fecha no existía el informe de auditoría externa.

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 ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"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 Ordinaria de Socios que tendrá lugar en la ciudad de Riobamba, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Francia 16-25 y 12 de Octubre (esquina), el día lunes 27 de Abril del 2015 a partir de las 19h30, para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia General correspondiente al período 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario revisor correspondiente al período 2014.
3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2014.
4. Resolución sobre destino de las utilidades.

MATRIZ RIOBAMBA
Francia 16-25 y 12 de Octubre Esquina
Teléfono: (03) 2950-880
Fax: (03) 2951-308
Celular: 0983643511
E-mail: lymseg@andfinanet.net

Sucursal Ambato: Pichincha Alta 102 y Nari Pillahuazo
Teléfono: (03) 2400-996
Sucursal Santo Domingo: Calle Cocariguas y Guayquil
Teléfono: (02) 2743-239
Sucursal Lugo Agrilo: Recinto San Luis
Teléfono: (06) 2831-580



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

Acuerdo Ministerial N° 1892

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

Riobamba, 11 de Abril del 2015.

Ing. Luis Vinicio Arévalo B.
GERENTE GENERAL

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones 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 2014.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario Revisor correspondiente al período 2014.
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2014.
5. Resolución sobre destino de las utilidades.
6. Transferencia de Participaciones.
7. Lectura y aprobación del acta de la reunión.
8. Firma de las actas y clausura de la sesión.

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 2014.

El Ing. Luis Vinicio Arebalo Buenaño, GERENTE GENERAL, de la Compañía L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA., cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Compañías pone a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, el informe de la labor realizada en el ejercicio económico 2014, acto seguido procede a dar lectura de sus actividades relevantes, mismo que se adjunta a la presente acta; luego de lo cual la Ing. María Fernanda Villa Cornejo toma la

MATRIZ RIOBAMBA
Francía 16-25 y 12 de Octubre Esquina
Teléfono: (03) 2950-880
Fax: (03) 2951-308
Celular: 0983643511
E-mail: lymseg@andinanet.net

Sucursal Ambato: Pichincha Alta 102 y Nari Pillahuazo
Teléfono: (03) 2400-996
Sucursal Santo Domingo: Calle Cocaniguas y Guayaquil
Teléfono: (02) 2743-239
Sucursal Lago Agrio: Recinto San Luis
Teléfono: (06) 2831-580



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

Acuerdo Ministerial N° 1892

palabra, quien solicita que se le haga conocer de forma oportuna y con antelación la entrega de los documentos para los fines legales de la empresa tales como: licitaciones, renovación de permisos y documentos exigidos por los entes de control.

ASPECTOS RELEVANTES:

AMBITO ADMINISTRATIVO:

Dentro del ámbito administrativo, durante el año 2014 la empresa se desempeñó 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.

AMBITO FINANCIERO:

INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. **CAPITAL DE TRABAJO: ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE =**
\$720.711,39 - \$509.838,11= \$ 210.873.28

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 2014 ya cancelando sus deudas es de USD. 210.873.28 dólares, lo que refleja que la empresa cuenta con liquidez suficiente para cubrir con sus activos circulantes las deudas que vencen en corto plazo.

2. **INDICE DE SOLVENCIA: ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE=**
\$720.711,39 / \$509.838,11 = \$ 1.41

Mide la eficiencia de la empresa para manejar los gastos no financieros u operativos. Del Análisis realizado muestra que la compañía tiene USD. 1.41 (UN DÓLAR CON CUARENTA Y UN CENTAVOS) 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**
\$720.711,39 - 68.262.39 / \$509.838,11 = \$ 1.28

Para el año 2014 este indicador da como resultado USD. 1.28 (UN DÓLAR CON VEINTE Y OCHO CENTAVOS) 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.



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

Acuerdo Ministerial N° 1892

INDICADORES DE ACTIVIDAD

1. **ROTACION DEL ACTIVO TOTAL: VENTAS NETAS/ ACTIVOS TOTALES =**
5.172.645,76 / 1.284.545,38 = \$ 4,03

Podemos interpretar que la empresa para el año 2014 por cada dólar invertido en los activos, la empresa vendió en servicios de seguridad y vigilancia USD. 4,03 (CUATRO DÓLARES CON TRES CENTAVOS).

2. **ROTACION DEL CAPITAL DE TRABAJO: VENTAS NETAS / ACTIVO**
CORRIENTE -PASIVO CORRIENTE = 5.172.645,76 / \$720.711,39 - \$509.838,11 = 24,53
veces

Mientras más alta sea la tasa de rotación de capital de trabajo de una compañía, es mejor, ya que una cifra más alta suele significar que la compañía es más eficiente usando su capital de trabajo en la generación de ventas. El capital de trabajo para el presente año rota 24 veces demostrando que la compañía tiene un alto nivel de liquidez y que tiene capacidad de pagar sus pasivos rápidamente a corto plazo, de ser necesario en el momento oportuno.

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

1. **NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL * 100 = 83,42 %**

Podemos concluir que la participación de los acreedores es del 83,42 % sobre el total de los activos de la compañía.

2. **APALANCAMIENTO TOTAL: TOTAL PASIVO/ TOTAL PATRIMONIO= 5,03 %**

Podemos decir que la empresa presenta un nivel de endeudamiento alto con sus acreedores, es decir que para el año 2014 el 5.03% de su patrimonio, está comprometido con los acreedores.

3. **CONCENTRACION DEL ENDEUDAMIENTO: PASIVO CORRIENTE / TOTAL PASIVO= 47,58 %**

L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CÍA. LTDA., tiene el 47.58% de sus obligaciones a corto plazo y el 52,42% a largo plazo; lo cual puede ser riesgoso si existiera un problema con el desarrollo de su objeto social, pues sus obligaciones a corto plazo es alto lo que podría ocasionarle problemas financieros. Para el siguiente año se debe tomar como acción correctiva el pago de las obligaciones patronales en el mes que se registra contablemente, fin que permitirá disminuir el pasivo a corto plazo.



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

Acuerdo Ministerial N° 1892

INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSION: UTILIDAD NETA/ ACTIVO TOTAL= 0.01

Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad por cada USD. 1,00 (UN DÓLAR) vendido de Activo Total se generó 0,01 centavo 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 = 0.29%

Las ventas de la empresa para el año 2014 generaron un 0.29% de la utilidad o por cada USD. 1,00 (UN DÓLAR) vendido se generó 0,01 centavo de utilidad. Lo que indica este indicador que la empresa deberá buscar mejores oportunidades de mercado, fin de lograr elevar su rentabilidad.

AMBITO LABORAL

En el presente año el clima laboral se lo puede catalogar como bueno, se manejó la premisa de comunicación, seguridad en los procesos, trabajo en equipo, herramientas y equipos apropiados, capacitación, evaluación, responsabilidades, deberes, derechos, valores, liderazgo y productividad, situación que se vio reflejada en la buena relación obrero patronal; aspectos que fueron de mucho aporte para establecer mejorar al Sistema de Calidad Norma ISO 9001:2008 y la Recertificación del Certificado BASC versión 4:2012, manteniendo la credibilidad, calidad y seguridad en el servicio prestado y control en los procesos de la empresa.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2014.

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).

4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014.

Se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio fiscal, seguidamente se somete a votación y por unanimidad de los Socios dan por aprobado los **ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014.**



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

Acuerdo Ministerial N° 1892

5. RESOLUCIÓN SOBRE DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Al existir una utilidad antes del pago de impuestos del ejercicio económico 2014 que fue de USD 15.027,12. Los Socios por unanimidad resuelven realizar el cálculo del 15% de participación a los trabajadores y el 22% del impuesto a la renta y proceder al registro contable en el ejercicio económico para el año 2015, con la finalidad de cumplir con las obligaciones sociales y tributarias.

6. TRANSFERENCIAS 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	2.860
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

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, 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

MATRIZ RIOBAMBA
Francía 16:25 y 12 de Octubre Esquina
Teléfono: (03) 2950-880
Fax: (03) 2951-308
Celular: 0983643511
E-mail: lymseg@andinanet.net

Sucursal Ambato: Pichincha Alta 102 y Nari Pillahuazo
Teléfono: (03) 2400-996
Sucursal Santo Domingo: Calle Cocaniguas y Guryaquil
Teléfono: (02) 2743-239
Sucursal Lago Agrio: Recinto San Luis
Teléfono: (06) 2831-580



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

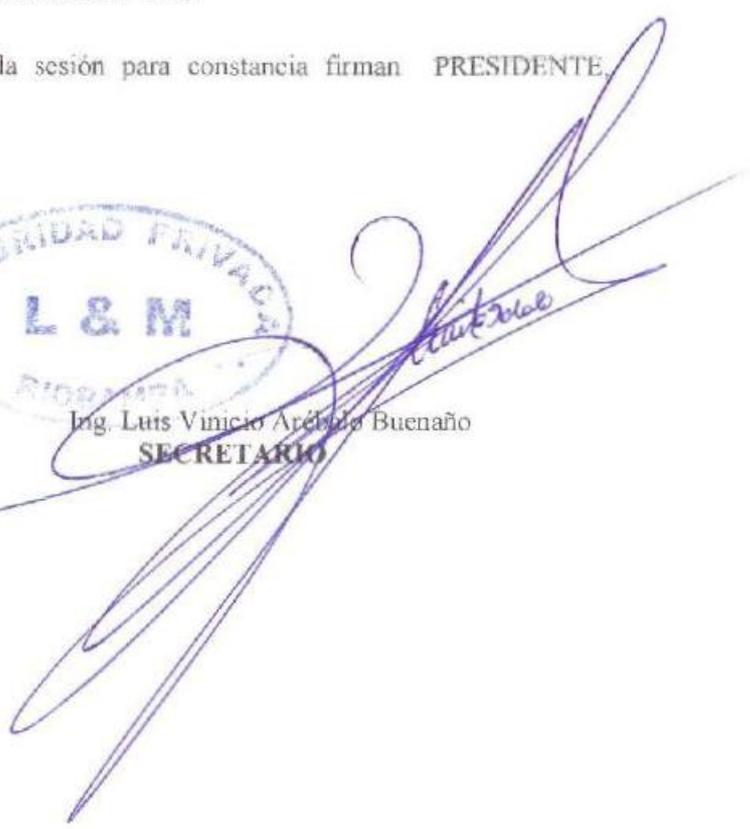
Acuerdo Ministerial N° 1892

Las 21h27 minutos se da por concluido la sesión para constancia firman **PRESIDENTE**,
SECRETARIO de la Junta.

Riobamba, 27 de Junio del 2015


Sr. Manuel Miguel Ninabanda Montes
PRESIDENTE




Ing. Luis Vinicio Arévalo Buenaño
SECRETARIO



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

Acuerdo Ministerial N° 1892

MEMORANDUM -DG- No. 264(A)-I.&M-2015

DE: Ing. Luis Vinicio Arévalo Buenaño
GERENTE GENERAL DE L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
PARA: Señores Socios
SOCIOS L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
ASUNTO: DISPOSICION / PRORROGA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.
FECHA: Riobamba, 27 de Abril del 2015

Con fecha 11 de abril de 2015 se procedió a la publicación en el diario La Prensa de la ciudad de Riobamba, la convocatoria para la reunión de la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA., a llevarse a efecto el día 27 de abril de 2015 a las 19h30.

Por lo expuesto, y por no contar con el informe Auditoría, mismo que debe ser presentado a la Superintendencia de Compañías, se procede a suspender la Junta General Ordinaria de Socios programada para la presente fecha, los socios por unanimidad resuelven postergar para el día 27 de junio de 2015 a la misma hora.

Cúmplase lo dispuesto.

Atentamente,

Ing. Luis Vinicio Arévalo Buenaño
GERENTE GENERAL
Original. Destinatario.
C.c. Archivo.





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

Acuerdo Ministerial N° 1892

**CONSTATACIÓN DEL QUORUM
LISTADO DE SOCIOS
EN REUNIÓN SOSTENIDA EL DÍA LUNES 27 DE
ABRIL DEL 2015**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL SOCIO (S)	NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE LA PERSONA JURÍDICA	FIRMA
1	SR. MANUEL MIGUEL NINABANDA MONTES	060124591-3	70%	
2	ING. LUIS VINICIO ARÉBALO BUENAÑO	060304469-4	25%	
3	ING. MARÍA FERNANDA VILLA CORNEJO (IRDOS. DE MACHADO MALIZA EDWIN RONY).	060211724-4	2.5%	
4	SRTA. ERIKA ANTONELA MACHADO VILLA (HRDOS. DE MACHADO MALIZA EDWIN RONY).	060465105-9	2.5%	

Atentamente,


Ing. Luis Vinicio Arébalo Buenaño
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

MATRIZ RIOBAMBA
Francia 16-25 y 12 de Octubre Esquina
Teléfono: (03) 2950-880 / 2960-198
Fax: (03) 2951-308
Celular: 0983643511
E-mail: www.lymseguridad.com.ec

Sucursal Ambato: Pichincha Alta 102 y Nari Pillahuazo
Teléfono: (03) 2400-996
Sucursal Santo Domingo: Calle Cocaniguas y Guayaquil
Teléfono: (02) 2743-239
Sucursal Lago Agrio: Av. Venezuela y Miguel Iturril de
Teléfono: (06) 2821-406