

SEGURIDAD PRIVADA DEL SUR SEPRISUR CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SEGURIDAD PRIVADA DEL SUR SEPRISUR CIA. LTDA.
" EN LIQUIDACION"**

CELEBRADA EL VEINTE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los veinte días del mes de junio del año dos mil dieciocho, a las quince horas en el local social de la compañía SEGURIDAD PRIVADA DEL SUR SEPRISUR CIA. LTDA "EN LIQUIDACIÓN". Situado en la Vía Ferroviaria Barrio La Aurora de esta localidad, se celebra la presente Junta General Universal de Socios; a efecto de lo cual y amparado por lo prescrito en la Ley de Compañías, artículo 238, por unanimidad expresar su consentimiento para su celebración, se reúnen los siguientes socios. 1.- Calle Castillo Víctor José, Propietario de dos mil ciento veinte (2.120) participaciones de un dólar (\$1,00) cada una, equivalente a dos mil ciento veinte DOLARES 00/100 (2.120,00), 2.- Vera Vera Miguel Gustavo Propietario de cincuenta y tres mil ochocientos ochenta (53.880) participaciones de un dólar (\$1,00) cada una, equivalente a cincuenta y tres mil ochocientos ochenta DOLARES 00/100 (53.880,00), una vez Comprobando que fue el Quórum legal se establece que se encuentra presente el ciento por cientos del **CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA SEGURIDAD PRIVADA DEL SUR SEPRISUR CIA. LTDA "EN LIQUIDACIÓN"** Por lo que deciden y aceptan unánimemente celebrar la presente Junta General Universal de Socios, con la finalidad de tratar asuntos inherentes a la situación de la compañía. Precedida por el presidente Sr. Vera Vera Miguel Gustavo, y, actúa como secretaria la Gerente Srta. Genny Maribel Fajardo Toro, quien redactara el acta de todo lo tratado y acordado. La misma que se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015**, Una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa al primer punto del orden del día, **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA**

SEGURIDAD PRIVADA DEL SUR SEPRISUR CIA. LTDA.

GERENTE DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015, Toma la palabra la Gerente Srta. Genny Maribel Fajardo Toro y manifiesta que debido al proceso que se está realizando en la superintendencia de compañía se ha detectado variaciones en las cantidades registradas en los estados financieros entregados y subidos a la superintendencia de compañía comparados con las declaraciones en el formulario 101 subido al servicio de rentas internas correspondiente al año 2013, por lo que es necesario realizar la debida rectificación que son los siguientes:

AÑO DEL 2015

En el Activo corriente: cuentas por cobrar baja	185,08
En el Activo no corriente: disminuye depreciación acumulada	85,08
En el Pasivo corriente aumento 15% participación trabajadora	293,51
En el Pasivo corriente disminuye Beneficios sociales	3.612,39
En el Pasivo corriente aumento impuesto a la renta	379,39
En el Pasivo no corriente Jubilación Patronal aumento	0,02
PATRIMONIO, cuenta de Reservas acumulado	5.564,38
Falta de registrar el valor	269,02
Total, de reservas acumuladas	5.833,40
Resultado por NIFF 1era vez disminuye	0,02
Perdida el ejercicio	-1.594,01
Utilidad del Ejercicio	1.076,09

Una vez dada lectura al informe de la gerente de las variaciones que se deben rectificar en el Estado de situación financiero que se registró en la superintendencia de compañía correspondiente al año del 2013, los socios manifiestan estar totalmente de acuerdo aprobar el informe de la gerente sobre los cambios a realizarse a los ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA subido a la superintendencia de compañía. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y

SEGURIDAD PRIVADA DEL SUR SEPRISUR CIA. LTDA.

que se concluya sus trámites correspondientes, terminando la sesión a las diez y seis horas y cuarenta y cinco minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario que certifican.



SR. VICTOR JOSE CALLE CASTILLO
SOCIO



SR. MIGUEL GUSTAVO VERA VERA
PRESIDENTE - SOCIO



SRA. GENNY MARIBEL FAJARDO TORO
SECRETARIA - GERENTE

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía. - Machala, 20 de junio del 2.018



SRA. GENNY MARIBEL FAJARDO TORO
SECRETARIA

SEGURIDAD PRIVADA DEL SUR SEPRISUR CIA. LTDA.

LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL VEINTE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO

Machala, 20 de junio del 2018

ORD	ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	VALOR	CAP.PAG.	FIRMA
01	CALLE CASTILLO VICTOR JOSE	2.120	1.00	2.120,00	
02	VERA VERA MIGUEL GUSTAVO	53.880	1.00	53.880,00	
		56.600	1.00	56.600,00	


SRA. GENNY MARIBEL FAJARDO TORO
SECRETARIA