

**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 DIEZ Y OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIESCIOCHO**

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las diecinueve horas y treinta minutos en el local social de la compañía SEGURIDAD PRIVADA DEL SUR SEPRISUR CIA. LTDA. 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 Victor José, Propietario de dos mil cientos veinte (2.120) participaciones de un dólar (\$1,00) cada una, equivalente a dos mil cientos 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 LIQUIDACION" 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 secretario 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 APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE, 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017, 3.- LECTURA Y APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, 4.- TRATAR Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑIA. 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 APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE, Toma la palabra el Sr. Vera Vera Miguel Gustavo presidente de la compañía y manifiesta que con anticipación se entregó el informe lo que es puesto a consideración de los socios se lo aprobó por unanimidad, 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017, Toma la palabra la Gerente Srta. Genny Maribel Fajardo Toro y manifiesta que el informe se ha entregado oportunamente a cada socios sin embargo da lectura al informe, lo que es aprobado por unanimidad. 3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, Toma la palabra el Srta. Genny Maribel Fajardo Toro Gerente de la compañía y manifiesta que una vez que ha recibido los estados financieros que reflejan la real situación en que se encuentra la empresa y que con anticipación entregó el balance general y estados de pérdidas y ganancias que es lo que ha ocurrido en el presente año del 2017, con los siguientes datos:

**SEGURIDAD PRIVADA DEL SUR SEPRISUR CIA. LTDA.**

**BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	149.208,32	<u>PASIVO CORRIENTE</u>	149.231,05
<u>ACTIVO FIJOS</u>	52.953,74	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u>11.117,57</u>
<u>ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO</u>	2.419,64	<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	
<u>OTRO ACTIVO</u>	<u>16,95</u>	<u>PATRIMONIO</u>	
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	<u>200.156,35</u>	<u>CAPITAL</u>	56.000,00
		<u>RESULTADOS</u>	<u>- 14.925,52</u>
		RESULT. ACUM. POR ADOPCION 1ERA VEZ	
		NIFF	- 14.136,79
		PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIOR	- 10.510,96
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>9.722,23</u>
		<u>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>204.598,65</u>

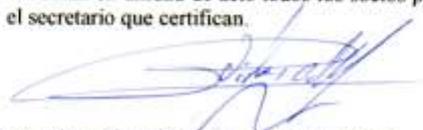
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

<u>INGRESOS</u>	<u>606.150,52</u>
<u>VENTAS</u>	<u>606.150,52</u>
<u>UTILIDAD OPERACIONAL</u>	<u>606.150,52</u>
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>578.246,82</u>
UTILIDAD ANTES DEL 15% A TRABAJADORES	27.903,90
<u>15% PARTICIPACION A TRABAJADORES</u>	<u>4.185,59</u>
UTILIDAD	23.718,32
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	13.541,33
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	<u>37.259,65</u>
(-) AMORTIZACION DE PERDIDA	<u>9.314,91</u>
<u>UTILIDAD GRABABLE</u>	<u>27.944,73</u>
IMPUESTO A LA RENTA	<u>6.147,84</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.255,56
(+) IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDA	<u>1.466,67</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>9.722,23</u>

Una vez dada lectura al balance al 31 de diciembre del 2017 y al estado de pérdidas y ganancias desde el 1ero de enero al 31 de diciembre del 2017 Los socios manifiestan estar totalmente de acuerdo aprobar los Estados Financieros del 2017 por unanimidad. se pasa al siguiente orden del día, 4.- **TRATAR Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA**, toma la palabra el Sr. Calle Castillo Victor José

**SEGURIDAD PRIVADA DEL SUR SEPRISUR CIA. LTDA.**

propone, ya que la empresa en el año del dos mil dieciséis tuvo pérdidas y que vienen a rastreando sugiere que con las utilidades del presente año del 2017 se cubra las pérdidas anteriores del año 2016, el Sr. Vera Vera Miguel Gustavo apoya y considera que en caso de no alcanzar con las utilidades el saldo lo asuman los socios en partes proporcionales, luego de una corta deliberación los socios **Resuelven** que las utilidades del año 2017 se utilicen para cubrir las pérdidas del ejercicio económico del año 2016 y que el saldo de pérdidas lo asuman los socios en partes proporcionales, lo que es aceptados de manera unánime por los presentes. 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 que se concluya sus trámites correspondientes, terminando la sesión a las veinte horas y veinte 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, 18 de abril del 2.018

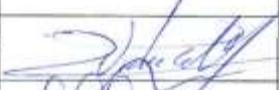


**SRA. GENNY MARIBEL FAJARDO TORO**  
SECRETARIA

**SEGURIDAD PRIVADA DEL SUR SEPRISUR CIA. LTDA.**

LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS  
CELEBRADA EL DIESIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIESIOCHO

**Machala, 18 de abril 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	8.480	1.00	8.480,00	
		10.600	1.00	10.600,00	