

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

### **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGURIDAD PRIVADA DEL SUR SEPRISUR CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTI OCHO DE JUNIO DEL DOS MIL DIEZ NUEVE**

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil diez y nueve, 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.- Fajardo Toro Genny Maribel, 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 la presidenta Srta. Genny Maribel Fajardo Toro, y, actúa como secretario el Gerente Sr. Vera Vera Miguel Gustavo, 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 2018, 3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, 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 gerente 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 2018,** Toma la palabra la presidenta 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 2018,** Toma la palabra el Sr. Vera Vera Miguel Gustavo 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 2018, con los siguientes datos:



## SEGURIDAD PRIVADA DEL SUR SEPRISUR CIA. LTDA.

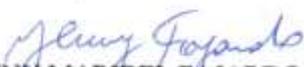
### ESTADO DE RESULTADO DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

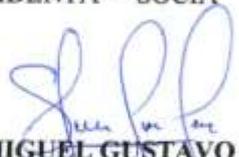
<b><u>INGRESOS</u></b>		<b>692.309,35</b>
<b><u>VENTAS</u></b>		<b>692.309,35</b>
VENTAS	690.663,48	<u>692.309,35</u>
<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>		
Otros Ingresos	1.645,87	
Inventario Inicial		
<b><u>Compras suministros</u></b>		
Disponible para la venta		
<b><u>Inventario final suministros</u></b>		
<b><u>Costo de venta</u></b>		-
<b><u>UTILIDAD OPERACIONAL</u></b>		692.309,35
<b><u>TOTAL DE GASTOS</u></b>		<u>678.282,72</u>
<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>		668.586,76
Remuneraciones	566.778,28	
Honorarios	11.355,62	
Servicios Varios	71.740,54	
Suministros y Materiales	<u>18.712,32</u>	
<b><u>GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION</u></b>		6.767,42
Depreciaciones	6.334,13	
Amortizaciones	<u>433,29</u>	
<b><u>GASTOS FINANCIAMIENTO</u></b>		2.928,54
Gastos Financieros	<u>2.928,54</u>	
UTILIDAD ANTES DEL 15% A TRABAJADORES		14.026,63
<b><u>15% PARTICIPACION A TRABAJADORES</u></b>		<u>2.103,99</u>
UTILIDAD		11.922,64
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		620,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		<u>12.542,64</u>
(-) AMORTIZACION DE PERDIDA		
<b><u>UTILIDAD GRABABLE</u></b>		<b>12.542,64</b>
<b><u>IMPUESTO A LA RENTA</u></b>		<u>2.759,38</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		9.163,26
(+) IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDA		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>9.163,26</b>

Una vez dada lectura al balance al 31 de diciembre del 2018 y al estado de pérdidas y ganancias desde el 1ero de enero al 31 de diciembre del 2018 Los socios manifiestan estar totalmente de acuerdo aprobar los Estados Financieros del 2018 por unanimidad. se pasa al siguiente orden del día, 4.- **TRATAR Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA**, toma la palabra la Srta. Fajardo Toro Genny Maribel propone, que la empresa en el año del dos mil dieciocho tuvo Ganancias sugiere que las utilidades del presente año del 2018 sea repartidos a sus socios como corresponde, el Sr. Vera Vera Miguel Gustavo apoya la moción, luego de una corta deliberación los

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

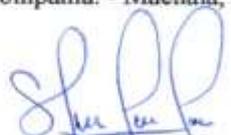
socios **Resuelven** que las utilidades del año 2018 sea repartidos a sus socios, lo que es aceptados de manera unánime por los presentes. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y 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 diez minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con la presidenta y el secretario que certifican.

  
SRTA. GENNY MARIBEL FAJARDO TORO  
PRESIDENTA - SOCIA

  
SR. MIGUEL GUSTAVO VERA VERA

SECRETARIO - GERENTE

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía. - Machala, 28 de junio del 2.019

  
SR. MIGUEL GUSTAVO VERA VERA

SECRETARIO

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

**LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS SEGURIDAD PRIVADA DEL SUR  
SEPRISUR CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTI OCHO DE JUNIO DEL  
DOS MIL DIEZ NUEVE**

**Machala, 28 de junio del 2.019**

ORD	ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	VALOR	CAP.PAG.	FIRMA
01	FAJARDO TORO GENNY MARIBEL	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	