

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "SERVICIOS DE SEGURIDAD JARRIN,  
ALDAS, FUERTES. S.S. JAF. COMPAÑÍA LIMITADA"**

En la Ciudad de Santo Domingo y en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Guayaquil 402 entre Tsáchilas y Cocaniguas, siendo las 13h00 del 11 de abril del 2013, con la presencia del 100 % del capital social, conformado por los socios Miguel Fuertes Ruiz 23.58% , Wilson Betancourt 20% , Juan Jarrín Obando 40%, Fernando Fuertes con el 16.42% de derechos, se inicia la presente Junta Ordinaria de Socios presidida por el Sr. Miguel Fuertes Ruiz como Presidente y actuando como Secretario el Gerente Sr. Juan Jarrín Obando, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del acta del 2012-10-25.
- 2.- Informe Anual de Gerencia.
- 3.- Lectura y explicación del Balance económico del 2012, Resultados.-Aprobación.
- 4.- Informe anual de Presidencia.
- 5.- Lectura de Comunicaciones.
- 6.- Resoluciones.

1.- Presidencia Instala la Sesión, pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado sin ninguna rectificación y da paso a la lectura del acta descrita en la convocatoria, Secretaría informa que da lectura al acta de esa fecha que no fue aprobada oportunamente y se le pasó por alto, por lo que solicita las debidas disculpas, se lee el acta y se pone a consideración de los socios los mismos que aprueban sin rectificaciones.

2.- Antes de iniciar el tratamiento del segundo punto, el Coronal Fuertes basado en los acontecimientos de estos tiempos, indica que es necesario firmar un contrato de arriendo de la caseta de radio con el señor Barahona destacando la responsabilidad en el servicio de operación de la frecuencia. Además se le solicite un informe el por qué el sistema de radio de la Cía. se quedó sin señal el feriado de Semana Santa.

De igual forma por escrito se exponga al Ing. Torres proveedor del Sistema Contable, que tiene pendiente algunos procesos para operar el sistema eficientemente, ya que la garantía comprende hasta mayo del 2013.

Acto seguido Gerencia da lectura al informe de actividades cumplidas en el año 2012, manifestando que se hace constar lo más significativo e indica que éste pasa a la Superintendencia de Compañías, como uno de los requisitos que acompañan a los balances del 2012.

3.- para el desarrollo de este punto se da paso a la intervención de la Dra. Pineda y comienza indicando que en fechas anteriores como consta en actas se ha ido aprobando por parte de los señores Socios diferentes documentos así:

- Conciliación del Patrimonio Neto por efecto de la Primera Conversión de NEC a NIIF para la elaboración de los Estados Financieros de la Compañía

- Cuentas de Activos Fijos de la Compañía que permitieron establecer la vida útil, depreciación y deterioro de los bienes.
- Libro Diario con los asientos contables y Libro Mayor -
- Conciliación del Estado de la Situación Financiera de NEC a NIIF, que es la transformación del balance del año 2011 en NEC a NIIF.
- Estado de Resultados Integrales en donde se reúnen todas las cuentas de ingresos, costos, y gastos que permitieron realizar los ajustes de conversión de las cuentas reflejando ingresos y gastos financieros por el cálculo del interés implícito, depreciaciones de las cuentas de propiedad, planta, equipo, desahucio, jubilación patronal y el resultado del efecto de esos ajustes
- Patrimonio Neto de NEC a NIIF, y por efecto de esta conciliación se afectó la utilidad neta del ejercicio.
- Estado de flujo del efectivo y la conversión de NEC a NIIF, realizado bajo el método directo en donde se refleja las actividades procedentes del efectivo, en actividades de operación, Inversión y financiamiento y la conciliación entre la ganancia- pérdida neta y los flujos de operación.

Luego de esta exposición la Dra. Pineda realiza un análisis de estado comparativo al 31 de diciembre del 2011 y los resultados del Balance del 2012.

Los socios luego de la intervención de la Dra. Pineda realizan varias preguntas que son absueltas por la Profesional antes citada entre ellas: por qué razón o razones del comentario inicial que las utilidades estarían acercándose a los 32 mil dólares hoy hay un resultado de 15 mil, la respuesta determina que la Jubilación Patronal y el Desahucio así como las depreciaciones afectaron a los resultados de utilidades en general, anteponiendo que este año no se pagó salario digno por cuanto los salarios de la Cía. cubren los porcentajes determinados en la canasta básica de lo contrario estaría más afectadas las utilidades de los socios

En resumen el Balance del 2012 contiene: un total de ingresos de USD 332,333.01; un total de egresos de USD 317,054.01; determinándose la base de cálculo de participación a trabajadores USD15,279.00, y una utilidad del ejercicio de USD 9,211.69.

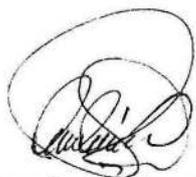
4.- En el punto cuarto la Presidencia hace un recuento de las actividades y los enlaces interinstitucionales efectuados para lograr contratos de prestación de servicios y varios procesos administrativos especialmente en el Departamento de armas del CC-FF.AA. cuyo apoyo ha sido significativo en beneficio de la Compañía.

5.- El punto cinco no se trata por cuanto no hay comunicaciones recibidas

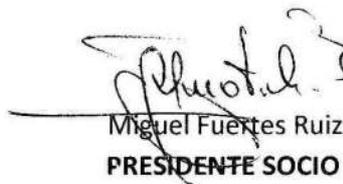
6.- RESOLUCIONES:

Los señores Socios después de los análisis, preguntas y aclaraciones realizadas a la conformación y resultados del balance 2012, aprueban el mismo y autorizan a Gerencia y la Srta. Contadora continúen con los procesos administrativos ante la Superintendencia de Compañías, hasta la legalización de todos los documentos contables.

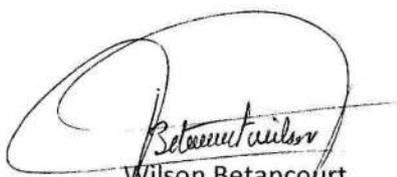
Se da una hora de receso para la redacción del acta, luego se reinstala la asamblea, se da lectura al acta la misma que es aprobada sin rectificaciones y se clausura la Asamblea a las 18h00



Juan Jarrín Obando  
**SECRETARIO SOCIO**



Miguel Fuertes Ruiz  
**PRESIDENTE SOCIO**



Wilson Betancourt  
**SOCIO**



Fernando Fuertes  
**SOCIO**