

**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 Yahuarcocha 107 y Cocaniguas, siendo las 09h35 del 29 de marzo del 2014, 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 del Informe de Gerencia.
- 2.- Análisis de resultados y balance del 2013.- Aprobación
- 3.- Reparto de utilidades acumuladas hasta el año 2012.-Resolución
- 4.- Resoluciones varias.

1.- Presidencia instala la Sesión, pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado sin ninguna rectificación., pero antes de iniciar la lectura del informe de Gerencia el señor Presidente realiza preguntas relacionadas a los resultados de noviembre y diciembre del año 2013, las mismas que son aclaradas por la Dra. Pineda Contadora de la Cía. las que satisfacen al señor socio, acto seguido Gerencia da lectura al informe anual de actividades, destacando los procesos más importantes en las diferentes áreas que conforman la Cía.

Del informe se considera que hay mucho des enrolamiento de personal por varias causas lo que trae más trabajo para el Departamento Financiero.

Los informes de resultados mensuales no se entregan oportunamente lo que no permite planificar adecuadamente.

La Dra. Pineda hace una exposición de la metodología de trabajo y el apoyo que recibe de la auxiliar contable.

Resolución: Al personal de vigilantes se le debe mantener con relación de dependencia por lo menos dos años, considerando el tiempo de los contratos y escogiendo la calidad profesional del trabajador.

Gerencia y la Dra. Pineda delinear las funciones de la Auxiliar Contable, determinando las competencias, horarios y trabajando por resultados, para mejorar y acelerar la información.

2.-Presidencia dispone continuar con el tratamiento del segundo punto del orden del día, para lo cual Gerencia solicita a la Dra. Pineda como Contadora de la Cía. con el apoyo del sistema contable explique los resultados del balance correspondiente al año 2013 y de haber preguntas aclaratorias de los señores socios se digne en justificarlas.

Los señores socios indistintamente solicitan aclaratorias de varios rubros constantes en el balance presentado, estas son explicadas e informadas por la Contadora sin que exista por parte de los socios solicitud de cambios o modificaciones.

Se analiza que se ha gastado un rubro significativo en comunicación es decir pago de telefonía celular, fija y radio.

Que el año 2012 existió más gasto en comparación con el 2013.

Que el pago de quincenas a los trabajadores se siga realizando a través del banco, en cuanto a uniformes, analizado el gasto sería conveniente por lo menos las camisetas polo entregadas a los trabajadores se reintegren los valores y sean de propiedad de los mismos.

De la información que pasa a contabilidad se encuentran recibos muy pequeños con un gasto de hasta un dólar, éstos siguen el mismo proceso contable de una factura grande y es en este procedimiento cuan se pierde mucho tiempo en el ingreso de la información, explica la Dra. Pineda.

Resolución:

Se aprueban sin modificación: el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, los estados de cambio de patrimonio, el estado de flujo de efectivo los que arrojan una ganancia neta de USD 61,597.98 antes del cálculo del 15 % para los trabajadores, 15% participación de trabajadores USD 9,239.70, Ganancia antes del impuesto USD 52,358.208, impuesto a la renta causado USD 11,156.59, ganancia de operaciones continuadas antes del impuesto diferido USD 41,201.69 del año 2013, presentado y conciliado por la Dra. Pineda Contadora de la Cía.

De parte de los socios se hace un comentario favorable de la forma profesional con que ha presentado el balance 2013 la Dra. Pineda y se resuelve que con la finalidad de orientar las decisiones a tomarse por los socios de la Cía. se presente un balance semestral mismo que será conocido y analizado el 19 de julio del 2014.

3.- En relación al reparto de utilidades acumuladas hasta el año 2012, Gerencia indica que entregó a cada socio el cuadro detallado de utilidades acumuladas y que de acuerdo a los porcentajes de derechos en la Cía. se tome decisiones.

NOMBRES Y APELLIDOS	% DERECHOS	2012	2011	TOTAL
MIGUEL ANGEL FUERTES RUIZ	23.58%	2,142.64	2,232.00	4,374.64
MIGUEL FERNANDO FUERTES MONCAYO	16,42%	1,492.03	1,554.26	3,046.29
JUAN FRANCISCO JARRIN OBANDO	40.00%	3,634.67	3,786.26	7,420.93
WILSON POLIVIO BETANCOURT GARCIA	20.00%	1,817.33	1,893.13	3,710.46

Resolución:

Los socios aprueban el reparto de utilidades como se ha detallado en el cuadro entregado y constante en el acta, que la Dra. Pineda con el apoyo de la Auxiliar Contable realice el proceso de pago de impuestos y el egreso de cheques a favor de los socios.

3.- RESOLUCIONES:

De acuerdo a los requerimientos y consensos entre los señores socios se resuelve adquirir una camioneta a nombre de la Cía. para esto cada socio hará un préstamo en efectivo con depósito bancario a la Cta. Cte. De la Compañía de acuerdo al porcentaje de derechos en base al costo total del bien el mismo que asciende USD 24,212.40 marca Mazda BT 50 versión especial 2.2, éste

préstamo a la Compañía será mediante contrato con el pago de intereses del Banco Central, a los socios sobre el capital prestado.

Aprobar la compra de una motocicleta marca Honda por el valor de USD 3,500.00

Se hace análisis de la parte operativa y se determina que es necesario que el personal conozca sobre el plan de mantenimiento de armas, equipo, uniformes, radios etc. Así mismo se siga trabajando en el desarrollo de las normas ISO 9.000 2008, para obtener la certificación en el menor tiempo.

Siendo las 17h30 se concluye la asamblea y se da una hora de receso para la redacción del acta, luego se reinstala la asamblea, leída la presente acta es aprobada sin rectificaciones clausurándose la Asamblea a las 18h00



Juan Jaffrín Obando
SECRETARIO SOCIO



Miguel Fuertes Ruiz
PRESIDENTE SOCIO



Wilson Betancourt
SOCIO



Fernando Fuertes
SOCIO