

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

En la Ciudad de Santo Domingo de los Colorados y en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Yaguarcocha 107 y Cocaniguas, siendo las 10h30 del 07 de marzo del 2015, 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. Análisis de Resultados y Balance del año 2014.- Aprobación
2. Lectura del informe de Gerencia
3. Lectura del informe de Presidencia.
4. Resoluciones.

1. Presidencia instala la Sesión y manifiesta que se requiere la información ampliatoria referente a los estados de resultados de los meses de noviembre y diciembre, aspecto que es corroborado por el socio Betancourt, debido a que son orientadores para la toma de decisiones. La Contadora informa que la información requerida fue enviada vía electrónica a los socios.

Se continúa con el análisis del balance, existiendo varias preguntas por parte de los socios, así el por qué se incrementa en diciembre el gasto en el rubro de vacaciones, jubilación patronal, además indica Presidencia que no cuadran los resultados mensuales con el balance final.

Al respecto la Dra. Pineda Contadora de la Compañía indica que ha realizado ajustes en algunas cuentas, modificó los rubros regulando cuentas, pero en ningún momento se modificó los resultados mensuales ni el final, por lo tanto los resultados se mantienen, además que a partir del presente año se provisiona vacaciones ya que existe mucha movilidad del personal, y la Jubilación Patronal siendo un aspecto legal obligatorio y está de acuerdo al resultado de los estudios técnicos que realiza la Empresa Logaritmo. Esta cuenta consta en los balances anteriores y se viene registrando año a año con los cambios en los resultados de los estudios, además lo crítico es que hay que disponer del dinero para cuando los trabajadores se jubilen, además indica que todo lo constante en la cuenta es dinero no deducible, por lo tanto genera impuestos al Estado.

Los Socios solicitan a la Contadora que informe los rubros y cuentas ajustadas y los cambios que se generaron en las mismas, además para ir normando y programando, el proceso financiero determine en detalle mensual las provisiones del décimo tercero, décimo cuarto sueldos, vacaciones no gozadas, jubilación patronal,

desahucios; por parte de la Contadora de la Cía. se proporciona la información y las explicaciones de lo indicado anteriormente.

Por las consideraciones manifestadas por los socios, se aprueba el balance de resultados y estados financieros del año 2014.

Desde la Presidencia se invita a los socios a considerar el patrimonio actual y buscar las alternativas para mejorarlo, ya que actualmente las subastas inversas electrónicas están solicitando este requisito en diferentes porcentajes para poder participar.

Gerencia Informa que hay que hacer una reforma al capital con las utilidades y determinar para futuras capitalizaciones, para eso hay que reunirse en sesión extraordinaria proponer lo que los socios consideremos como lo mejor y se aprueba por consenso general.

2. Gerencia da lectura al informe correspondiente al año 2014, mismo que se adjunta al acta y servirá como requisito legal para la Superintendencia de Compañías.
3. Presidencia de manera verbal manifiesta su agradecimiento al personal de Directivos, administrativos y operativos que han colaborado y vienen colaborando en la Compañía, tiene su preocupación ya que el 80% del trabajo es en Sto. Domingo. y que los contratos no son significativos para la economía de la Compañía, además que por el porcentaje de patrimonio existente se corre el riesgo de no poder participar en los procesos de contratación pública, de ahí la necesidad de seguir buscando puestos de trabajo en el sector privado, que fue un esfuerzo económico y humano la certificación ISO por lo tanto hay que seguir haciendo esmeros y diligencias para mantenerla, además indica que desde su visión y con la finalidad de darle fortaleza a la Compañía, es hora de ir pensando en este año adquirir un bien inmueble, seguir con más énfasis fortaleciendo a través de la capacitación al personal operativo, y, que todos contribuyamos a que los procesos normados se cumplan y sea una aplicación diaria de la calidad.
4. Después de varios análisis realizados en la Asamblea referente a cumplimiento de obligaciones de la Compañía a trabajadores y organismos de control, proveedores, asuntos internos y administrativos se considera las siguientes Resoluciones:
 - a. Aprobación de los estados financieros y balance de resultado del año 2014.
 - b. Calculo de provisiones mensuales del 13vo, 14vo, vacaciones no gozadas, desahucios, jubilación patronal para la ejecución y el ahorro en la cuenta de la Cámara de Comercio.
 - c. El Sr. Miguel Fuertes y Wilson Betancourt realizarán los trámites para la adquisición de controles de rondas que se emplearán en los diferentes puestos para mejorar el control del servicio para los vigilantes nocturnos.

- d. Continuar con el seguimiento de las propuestas de trabajo realizadas a la FABRIL y PALMISA.
- e. Ratificar en las funciones a la Sra. Tania Alvarado en Recursos Humanos y Logística, de no presentarse cambios posteriores.
- f. Aprobada la compra de 10 radios portátiles y 26 placas antibalas Nivel III A para chalecos del personal de vigilantes
- g. Se proyecte adquirir una vivienda para las oficinas de la Compañía.
- h. Realizar una sesión extraordinaria para tomar decisiones respecto al patrimonio.
- i. Continuar con el cumplimiento de los procesos y procedimientos determinados en las normas de calidad ISO 9001:2008
- j. Capacitar con mayor intensidad y persistencia al personal de vigilantes; así como hacer el seguimiento más riguroso a los Supervisores de la Cía. por la alta responsabilidad de sus funciones.

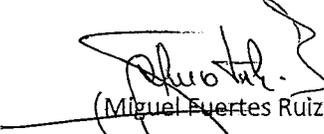
Siendo las 15h30 se da por terminada la sesión y se concede 40 minutos de receso para la elaboración del acta, después del período del receso se reúnen los socios y se da lectura al acta, misma que es aprobada sin consideraciones ni cambios.



Juan Jarrín Obando
SECRETARIO SOCIO



Wilson Betancourt
SOCIO



Miguel Fuertes Ruiz
PRESIDENTE SOCIO



Fernando Fuertes
SOCIO