



EFICIENCIA PERMANENTE EN VIGILANCIA
EFIPERVIG CIA. LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD
PRIVADA EFIPERVIG CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de 12 de abril del 2019, a las 10h00, en sus oficinas ubicadas en la calle José Padilla E3-34 y Juan González, Edificio San Remo Carolina 2, mezanine se reúnen por sus propios y personales derechos o por los que así representan, los SOCIOS de la COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA EFIPERVIG CIA. LTDA.

- 1.- MARCO SEBASTIAN DE LA TORRE CONRADO (Herederero) por sus propios y personales derechos. (Para la presente acta de Junta actúa como Presidente.)
- 2.- ANDRÉS VINICIO DE LA TORRE CONRADO (Herederero) por sus propios y personales derechos.
- 3.- LUIS FERNANDO PEREZ DAVILA por sus propios y personales derechos. (Para la presente acta de Junta actúa como Secretario.)

Primer.-

En ampliación del artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven instalarse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, para tratar sobre los siguientes puntos y de esta manera formalizar el orden del día:

- a.- Conocimiento y aprobación del balance de la empresa del año 2018, mismo que se adjunta al presente.
- b.- Proyección de crecimiento de Efipervig para el año 2019.
- c.- Análisis de la conveniencia de reestructurar la parte administrativa de Efipervig Cía. Ltda. en especial del departamento contable.
- d.- Evaluación del personal administrativo de la matriz y gestión de la agencia Ambato.
- e.- Análisis de inversiones en activos del año 2018.

Segundo.-

LA EMPRESA.- Con los antecedentes expuestos declara que es necesario que la Junta General de la compañía la COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA EFIPERVIG CIA. LTDA. apruebe los puntos a tratarse y se los analiza de la siguiente forma:

- a.- El balance del año 2018 refleja la producción de la empresa Efipervig Cía. Ltda. misma que ha crecido en el transcurso del año anterior debido a los siguientes parámetros:
 - Se incrementó los puestos operativos del cliente Reybanpac en la zona de Fumisa en un número de 49 más supervisión, lo que implicó la inversión de activos relacionados a medios de comunicación, chalecos antibalas, armamento, vehículos y uniformes para reclutar aproximadamente 100 guardias para cubrir este proyecto. En el mes de agosto del 2018 entró en marcha la operación de los nuevos puestos de este proyecto, mismo que hasta el cierre del año 2018 e mantuvieron activos. Para este efecto se adquirió 55 radios marca Motorola Vertex con un precio de 183.40 + IVA c/u, 55 chalecos antibalas para los puestos de guardia y supervisores. Se adquirió 10 armas no letales marca Ekol a fin de cubrir esta



EFICIENCIA PERMANENTE EN VIGILANCIA EFIPERVIG CÍA. LTDA.

operación y se destinó todas las armas que fueron permutadas (47) a la fábrica Santa Bárbara y que fueron registradas oportunamente a nombre de Efipervig.

- Se incrementaron 5 puestos: Cooperativa Chibuleo en las ciudades de Tulcán (1), Ibarra (1), Otavalo (1), Cayambe (1) y Coop. Mushuc Runa: Otavalo (1). Todos los recursos logísticos de armamento, chalecos y uniformes fue responsabilidad de la matriz, así como la supervisión a pesar de que los contratos principales fueron gestionado por la agencia de Ambato.
- En el mes de diciembre se adquirió vehículos tipo camionetas y automóvil de acuerdo con el siguiente detalle:
 - Quevedo (2 camionetas marca Great Wall, doble cabina)
 - Quito: 01 camioneta marca Great Wall, diesel, doble cabina.
 - Quito: 01 automóvil marca Chevrolet Spark para supervisión.

Esta inversión en activos suma la cantidad de \$76.000 USD

- Se mantiene la operatividad con los principales clientes de Quevedo: Reybanpac y Tabacalera San Juan. Ambato: Coop. Chibuleo, Mushuc Runa, Cámara de Comercio, Avihol, Molinos Miraflores. Quito / Machachi / Sangolquí: Reylácteos, agencias de Chibuleo, Mushuc Runa y CCA.
- Durante el 2018, el monto total de ventas de Efipervig Cía. Ltda., ascendió a la suma de \$2'713.757,17 de los cuales egresaron como rubros más importantes los siguientes:

○ Sueldos y salarios	:	1'913.022,83
○ Aportaciones patronales	:	105.565,00

b. En lo referente a las proyecciones del 2019, se planea continuar con el esfuerzo de búsqueda de nuevos clientes en lo relacionado con la seguridad física, para lo cual va a depender principalmente de la disponibilidad de armamento letal y no letal. En caso de no tener la facilidad de esta adquisición, se espera continuar ofertando los servicios de seguridad electrónica (monitoreo) a fin de llegar al punto de equilibrio y mantener y acrecentar el volumen de ventas en esta área. Para este efecto se establecerá metas a cumplir por parte de los operadores y más empleados de la empresa, sin que esto sea misión exclusiva de los operadores.

c.- AL cumplirse ya casi 3 años del sensible fallecimiento del Sr. Marco de la Torre, fundador y gerente de Efipervig, se acuerda que es necesario realizar ciertos cambios internos tendientes a reestructurar la empresa con la finalidad de logara el desarrollo de la empresa dentro de una perspectiva empresarial, para lo cual se realizarán las siguientes gestiones:

- Implementación de las normas BASC a fin de establecer y mejorar los procesos dentro de cada departamento optimizando los recursos y las funciones de cada funcionario.



EFICIENCIA PERMANENTE EN VIGILANCIA EFIPERVIG CIA. LTDA.

- Evaluación del personal: Se aplicará la matriz pertinente para este efecto considerando en lo posterior cada caso de manera individual a fin de establecer la pertinencia de continuar o desvincular.
- Se aplicarán mejoras a todo nivel empezando con un plan piloto en la matriz, misma que se replicará en las dos agencias una vez que se haya implementado en su inicio.
- Los procesos BASC serán los que rijan los procedimientos internos y se aplicará el marco legal vigente en donde haga falta a fin de optimizar todos los recursos de la empresa.
- Se evaluará el desempeño de la parte directiva a fin de realizar los correctivos pertinentes dentro de las funciones de cada persona.

d.- Las evaluaciones serán de aplicación obligatoria a los empleados administrativos y operativos de Efipervig para lo cual se aplicarán pruebas aleatorias de confiabilidad: poligrafía y pruebas de consumo de sustancias controladas previa la autorización de cada persona que sea sometida a esta maniobra.

e.- Dentro del plan de inversiones se espera realizar la adquisición de su principal elemento de trabajo: armas letales y no letales. Para este efecto se realizarán todas las gestiones tendientes a comprar estos bienes a medida que se presente la oportunidad de adquirir.

De la misma manera se mantendrá actualizado y renovado los bienes que se caducan y terminan su vida útil: chalecos balísticos y medios de comunicación. Se debe acotar que el año 2018 se adquirió y reemplazó estos bienes quedando apenas un 10% pendiente de reemplazar a medida que se vayan caducando. Los radios de comunicación se establecerá la necesidad de migrar a señal digital en frecuencia UHF de acuerdo con la exigencia legal o política de la empresa, sin embargo, hasta la presente fecha no ha existido la necesidad de cambiar el tipo de frecuencia.

En virtud de las exigencias de los clientes y crecimiento de la empresa, se deberá evaluar la necesidad de cambiar y mejorar las instalaciones físicas de Efipervig ya que la empresa tiene una tendencia a crecer lo que mejoraría la privacidad y por ende la producción y ambiente laboral.

Con todo lo expuesto anteriormente, se analiza y se aprueba por unanimidad esta acta para lo cual firman los socios a continuación:

Quito, 12 de abril del 2019

SEBASTIAN DE LA TORRE CONRADO

PRESIDENTE

ANDRES DE LA TORRE CONRADO

SOCIO

LUIS FERNANDO PEREZ DAVILA

SOCIO (Secretario)

MATRIZ QUITO: Calle José Padilla E3-34 y Jun Gonzales - Telfs. 02 226 5542 / 099 852 8677

SUCURSAL AMBATO: Calle Araujo N. 3320 y Mortimer - Telfs. 03 2422 903

E-mail: gerencia@seguridaddefipervig.com - www.seguridaddefipervig.com