

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "SEGUALV SEGURIDAD CIA. LTDA"

En el Cantón Gualaceo de la Provincia del Azuay, siendo las 19h05, del día 3 de Abril del 2017, se reúnen en el local de la compañía los socios: Edwin Álvarez C. Con un capital social del 99.99% y Tania Álvarez C. con un capital social del 0.01%.

Actúan, como Presidente de la Junta el Sr. Edwin Álvarez C. y como Secretaria la Sra. Cecibel Encalada L...

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que el Presidente declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Presidente del ejercicio económico 2016
- 2.- conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio económico 2016
- 3.- conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda.

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente.

El presidente informe que debido al inicio de la compañía tuvo muchos problemas en la estructuración de la misma, que posteriormente se fueron solucionando, los problemas económicos siempre fueron la prioridad y es así que los resultados económicos no son nada halagadores por cuanto hemos tenido pérdidas hasta el momento, se ha coordinado con gerencia para buscar solucionar esta situación sin embargo no se ha podido, por lo que se tiene pensado tomar otras medidas al respecto, es todo lo que puedo informar.

Pone a conocimiento el informe, y por unanimidad queda aprobado.

- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

Como lo dijo el Sr. Presidente los saldos de la Compañía no son nada halagadores en estos nueve meses de vida del inicio de la empresa, se ha coordinado acciones para tratar de por lo menos cubrir las pérdidas mensuales con los ingresos de contratos para la vigilancia en los sectores de Gualaceo, Chordeleg, pero no hemos podido cubrir ni la base para tener un equilibrio entre los ingresos y los gastos, se ha hecho gestiones en publicidad, hojas volantes, y otros.

Los resultados de los estados financieros son los reflejos que hasta el 31 de diciembre del 2016 ha sucedido, por lo que en coordinación con la Presidencia, se está buscando alternativas para no perder más,

Es corta mi intervención por lo que es apenas nueve meses de gestión y los resultados no son halagadores...

Pone a conocimiento el informe, y por unanimidad queda aprobado.

- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016.

El Presidente informa que mediante sesión de trabajo con gerencia y contabilidad se revisó los estados financieros con lo que se acordó poner a consideración de la junta para su aprobación según lo establece el art. Decimo del estatuto de la compañía. Los socios piden que se lea únicamente el Estado de Pérdidas y Ganancias y los otros los adjunte a la presente acta:

SEGUALV SEGURIDAD CIA LTDA

Página 1  
Fecha 09/04/2017

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Desde 01/04/2016 Hasta 31/12/2016 En \_\_\_\_\_

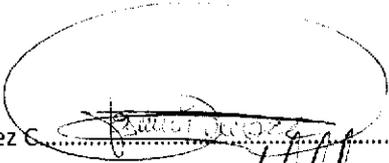
Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
4	INGRESOS		4,593.56
41	INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		4,360.54
4102	PRESTACION DE SERVICIOS	4,360.54	
43	OTROS INGRESOS		233.02
4305	OTRAS RENTAS	233.02	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>4,593.56</b>
52	GASTOS		14,447.98
5201	GASTOS		14,376.86
520101	SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES		9,544.74
52010101	SUELDOS	9,412.72	
52010102	HORAS EXTRAS	132.02	
520102	APORTES A LA SEGURIDAD		1,159.69
52010201	APORTE PATRONAL	1,159.69	
520103	BENEFICIOS SOCIALES E		1,699.75
52010301	DECIMO TERCER SUELDO	794.40	
52010302	DECIMO CUARTO SUELDO	781.31	
52010303	VACACIONES	124.04	
52010401	SOBRESUELDOS, COMIS, BONOS Y OTROS	135.75	
520108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190.81	
520111	PROMOCION Y PUBLICIDAD	135.00	
520119	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA	300.00	
520120	SUMINISTROS	583.09	
520121	DEPRECIACIONES		628.03
52012101	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	628.03	
5203	GASTOS FINANCIEROS		71.12
520302	COMISIONES	21.12	
520303	GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE	50.00	
91	GASTOS NO DEDUCIBLES		388.59
9101	GASTOS NO DEDUCIBLES VARIOS	388.59	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>14,836.57</b>
	<b>GANANCIA / PERDIDA</b>		<b>( 10,243.01)</b>

Estos resultados negativos (\$ 10.243.01), se puso en total riesgo del patrimonio de la empresa por lo que las medidas que se tomen a corto plazo van a definir el futuro de la existencia de la empresa, con estos valores, e informes presentados tanto míos como de gerencia. Las cifras

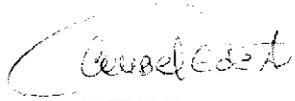
consignadas en los Balances leídos y revisados los socios acordaron aprobar por unanimidad y declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el destino de los resultados toda vez que los mismos han arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20h30 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los socios en señal de conformidad

SOCIOS

Sr. Edwin Santiago Álvarez C.  .....

Sra. Tania Álvarez C.  ..... 01022013-4

  
SECRETARIA

Sra. Cecibel Encalada L.