

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEGURIDAD FISICA Y ELECTRONICA
MORPANAVID CIA.LTDA.

En Latacunga, a los 22 días del mes de Julio del 2020, en el local de la Compañía ubicado en la Calle: RAFAEL C ENRIQUEZ S/N Intersección: COPAL Referencia ubicación: A MEDIA CUADRA DE LAS BODEGAS DEL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES a las 15h00 p.m., se reúnen los accionistas de la Compañía DE LA COMPAÑIA SEGURIDAD FISICA Y ELECTRONICA MORPANAVID CIA.LTDA., comprendiendo el 100% del capital pagado, quienes aceptan por unanimidad, y bajo el amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, la celebración de una Junta General con carácter de Universal de accionistas; para ese efecto, comparecen: 1.- **PERALTA MORALES IRINA MARIANA** por sus propios derechos propietario de 7.000 acciones ordinarias y nominativas **de un dólar** de los Estados Unidos de América; 2.- **NARVAEZ PERALTA JHERA ALEXANDER**, por sus propios derechos propietario de **1.000** acciones ordinarias y nominativas **de un dólar** de los Estados Unidos de América cada una; 3.- **PAREDES PERALTA ANDREA ESTEFANIA**, por sus propios derechos propietaria de **1.000** acciones ordinarias y nominativas **de un dólar** de los Estados Unidos de América cada; .- **PAREDES PERALTA FERNANDO ANDRES**, por sus propios derechos propietario de **1.000** acciones ordinarias y nominativas **de un dólar** de los Estados Unidos de América; cada una una quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.

Preside la sesión, la Señora Irina Peralta, en su calidad de Gerente General, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías y en el Estatuto propio de la **COMPAÑIA DE SEGURIDAD FISICA Y ELECTRONICA MORPANAVID CIA.LTDA.**

La Gerente General a la hora arriba indicada, declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, y por acuerdo unánime se resuelve tratar los siguientes puntos:

Puntos a tratar en orden del día:

1. Lectura y aprobación de Balances y Estados Financieros 2019
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2019

Se inicia el trámite de orden del día:

1. Según los resultados obtenidos se determinaron que durante el año 2019, la compañía empieza sus actividades financieras obteniendo los siguientes resultados:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019							
TOTAL DEL ACTIVO							16.077,96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							8.185,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADAS LOCALES						6.580,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)							-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							14.765,66
ACTIVOS NO CORRIENTES							
MUEBLES Y ENSERES							1.000,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN							486,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							-174,31
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES							1.312,30
PASIVO							
PASIVOS CORRIENTES							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							207,99
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							350,30
OBLIGACIONES CON EL IESS							1.840,23
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							2.398,52
PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL DEL PASIVO							2.398,52
PATRIMONIO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							10.000,00
RESERVAS							560,28
UTILIDADES ACUM. EJERCICIOS ANTERIORES							783,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO							2.335,36
TOTAL PATRIMONIO							13.679,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							16.077,96

ESTADO DE RESULTADOS							
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019							
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							71.783,03
TOTAL INGRESOS							71.783,03
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
SUELDOS, SALARIOS							49.678,56
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							6.039,38
GASTOS POR DEPRECIACIONES							90,00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							1.606,24
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS							8.734,99
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							1.629,75
OTROS							1.668,75
TOTAL GASTOS							69.447,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES							2.335,36
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES							350,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUÉS DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES							1.985,06

El Señor Gerente General, pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y la cuenta del Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, preparado y presentado por el Gerente General y Contadora, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de

Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General, las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y la cuenta de Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

2. Lectura y aprobación de informe de Gerente año 2019

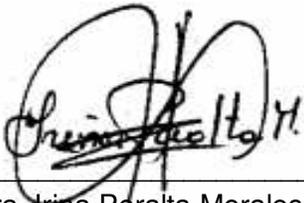
El Señor Gerente General, pone a consideración de la Junta su informe, en el mismo indica que en el año 2019 ha obtenido una utilidad de 2.335,36 USD., que resulta favorable para el normal desempeño de las actividades de la Compañía.

Se ha cumplido satisfactoriamente con todas las obligaciones tributarias consideradas por el Servicio de Rentas Internas.

Terminada la lectura del informe, es aprobado por unanimidad por los señores socios. Se resolvió por mayoría que no se van a cancelar los dividendos correspondientes años anteriores de manera inmediata, pero sin embargo se van a pagar los dividendos de manera progresiva durante los años siguientes, por lo que se decide dejarlas acumuladas.

Después de la revisión de los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral se designó al departamento contable, se envió la información a la Superintendencia de Compañías de los Estados Financieros, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al año 2019.

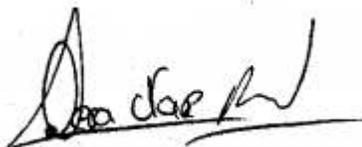
No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, siendo la 16h50 p.m., del día miércoles 22 de Julio del 2020.



Sra. Irina Peralta Morales
GERENTE GENERAL



Sr. Fernando Andrés Paredes
PRESIDENTE



Sr. Alexander Narváez Peralta
ACCIONISTA



Srta. Andrea Paredes Peralta
ACCIONISTA

