

ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "24H7D SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL SUR 24H7DSEGESUR CIA. LTDA".

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de agosto del 2019, en sede social de la Compañía ubicada en la calle S52A LEONIDAS DUGLES E2-453 E2K PB TURUBAMBA, a las 10:00 am horas, se reúnen los señores: Juan Rodrigo Auquilla Criollo, propietario de 2.900 participaciones de \$10 dólares cada uno y Segundo Manuel Auquilla Criollo, propietario de 300 participaciones de \$10 dólares cada uno. Los dos socios representan el cien por ciento del capital social de la compañía 24H7D SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL SUR 24H7DSEGESUR CIA. LTDA., en tal virtud y basándose en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven todos ellos instalarse en Junta Universal, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quorum
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2018.
3. Presentación y aprobación los balances financieros y sus anexos cortados al 31 de diciembre del año 2018.

El Balance General, el Estado de la cuenta de Pérdidas y ganancias, y sus anexos se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la compañía 24H7D SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL SUR 24H7DSEGESUR CIA. LTDA.

Por intermedio de secretaría se da lectura la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 09 de agosto del 2019, cuyo texto dice:

Se convoca a los señores accionistas de 24H7D SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL SUR 24H7DSEGESUR CIA. LTDA. A la junta general ordinaria de accionistas que se realizará el lunes 19 de agosto del 2019 a las 10h00.

La junta se llevará en las instalaciones de 24H7D SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL SUR 24H7DSEGESUR CIA. LTDA. Leonidas Dubles E2-453 intersección calle E2k de la ciudad de Quito para tratar los siguientes puntos.

1. Constatación del quorum
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2018.
3. Presentación y aprobación de los balances financieros y sus anexos cortados al 31 de diciembre del año 2018.

El Balance General, el Estado de la cuenta de Pérdidas y ganancias, y sus anexos se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la compañía 24H7D SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL SUR 24H7DSEGESUR CIA. LTDA.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1.- Constatación de Quorum:

Se comprobó el quorum de Ley, contando con la presencia de la totalidad de las acciones las mismas que representan el 100% del capital pagado por lo que de acuerdo a la ley se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se traten así como la validez de los acuerdos que se adopten.

2.- Informe de gerencia

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Presidente Ejecutivo de la compañía por el periodo 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

3.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2018.

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los socios de forma previa dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los socios tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una pérdida para el ejercicio 2018, se toma la decisión de que no se considera una pérdida pues la empresa tiene poco tiempo de funcionar y serán tomadas acciones para en el año siguiente mejorar esta situación.

4.- Presentación y aprobación del balance financiero y sus anexos cortados al 31 de diciembre del año 2018.

24H7D SEGURIDAD ELECTRONICA DEL SUR CIA.LTDA BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018			
ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y equivalente	174.19	Ctas x pagar crrite no relacionada	2195.12
Cntas x cobrar no relacionadas	2678.68	Otras cntas x pagar crrite	61.28
Otras Cntas relacionadas locales	12723.77	PASIVOS DIFERIDOS	
Inventarios	5690.02	anticipo de clientes	4886.41
Credito tributario IVA	967.64	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	7142.81
Credito tributario RENTA	8.3	TOAL DEL PASIVO	7142.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22242.6	PATRIMONIO NETO	
ACTIVO NO CORRIENTE		Capital suscrito y/o asignado	32003
Muebles y enseres	1654.31	perdida del ej.	-7668.37
Equipo de computación	5504.08	TOTAL DEL PATRIMONIO	24334.63
Otras propiedad planta y equipo	2544.4	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31477.44
(-) Depreciación Acumulada propia	467.95		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9234.84		
TOTAL DE ACTIVO	31477.44		

24H7D SEGURIDAD ELECTRONICA DEL SUR CIA.LTDA ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		
INGRESOS		
Ventas ordinarias	9553.11	
TOTAL INGRESOS		9553.11
GASTOS		
Compras locales	13493.08	
(-) Inventario	5690.02	
Honorarios profesionales	1133.15	
Gastos depreciación	467.95	
Gasto combustible	23.22	
Gasto suministros	258.62	
Gasto IVA	367.19	
Gasto serv.públicos	218.09	
Otros gastos	6888.79	
Gastos financieros	61.41	
TOTAL GASTOS		17221.48
Pérdida del ejercicio		-7668.37

5.- El Balance General, el Estado de la cuenta de Pérdidas y ganancias, y sus anexos se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la compañía 24H7D SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL SUR 24H7DSEGESUR CIA. LTDA

Siendo las 12:00 horas, La Presidencia pone a consideración de la Junta el texto del acta, que el mismo que es aprobado por unanimidad. Sin tener otro punto que tratar, una vez agotada la agenda, se declara en receso la Junta, para redactar el acta. Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta por Secretaría y a continuación se la aprueba, con el voto conforme de todos los socios.

Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos.

- Nombramiento del Representante Legal.
- Informe de la Administración de la compañía por el año 2018.
- Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del periodo 2018.

El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del gerente y presidente.


Sr. Juan Rodrigo Auquilla Criollo
C.C. 1718605890
SOCIO GERENTE


Sr. Segundo Manuel Auquilla Criollo
C.C. 1722798442
SOCIO PRESIDENTE