

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 4 días del mes de mayo del 2020, en sede social de la Compañía ubicada en la calle S52A LEONIDAS DUGLES E2-453 E2K PB TURUBAMBA, a las 10:30 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 2019.
3. Presentación y aprobación los balances financieros y sus anexos cortados al 31 de diciembre del año 2019.

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 secretaria se da lectura la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 22 de abril del 2020, 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 4 de mayo del 2020 a las 10h30.

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 2019.
3. Presentación y aprobación de los balances financieros y sus anexos cortados al 31 de diciembre del año 2019.

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 período 2019, 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 2019.

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 2019, 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 2019.

24H7D SEGESUR CIA LTDA.			
Dirección: LEONIDAS DUBLES E2 453			
MATRIZ (QUITO)			
RUC: 1792885957001			
ESTADO DE POSICION FINANCIERA			
Mes de DICIEMBRE 2019			
Fecha: 20 de ABRIL del 2020			Pag 1 / 2
Hora: 16:37:36			
Cuenta	Nombre Cuenta	Total	
1.	ACTIVOS		23,486.72
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		8,456.74
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	730.88	
1.1.01.02	BANCO PACIFICO	730.88	
1.1.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		2,242.79
1.1.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBI	2,265.44	
1.1.02.05.02	CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDA	2,265.44	
1.1.02.09.	PROVISIONES	-22.65	
1.1.02.09.01	PROVISION Cuentas Incobrables \	-22.65	
1.1.03.	INVENTARIOS		4,338.20
1.1.03.04.	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATI	4,338.20	
1.1.03.04.01	INVENTARIO DE EQUIPOS	1,212.68	
1.1.03.04.02	INVENTARIO DE MATERIALES	3,125.52	
1.1.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENT		1,144.87
1.1.05.01	12 % IVA EN COMPRAS	1,136.57	
1.1.05.02	CREDITO TRIBUTARIO I/R	8.30	
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE		15,029.98
1.2.01.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		10,969.98
1.2.01.05	MUEBLES Y ENCERES	2,613.77	
1.2.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	135.40	
1.2.01.08	EQUIPO DE COMPUTACION	5,583.08	
1.2.01.09	EQUIPO MOVIL	3,061.74	
1.2.01.11	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	2,583.35	
1.2.01.12	DEPRECIACION ACUMULADA DE PRO	-3,007.36	
1.2.04.	ACTIVO INTANGIBLE		4,060.00
1.2.04.06	OTROS INTANGIBLES	4,511.11	
1.2.04.07	AMORTIZACION INTANGIBLES	-451.11	
2.	PASIVOS		-11,663.16
2.1.	PASIVO CORRIENTE		-11,663.16
2.1.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAG		-1,968.92
2.1.03.01	CUENTAS POR PAGAR	-1,968.92	
2.1.04.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		-9,680.00
2.1.04.01	OBLIGACIONES LOCALES	-9,680.00	
2.1.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		-14.24
2.1.07.07	RETENCIONES DE IVA 30%	-11.16	
2.1.07.09	RETENCION RENTA 1%	-3.08	
3.	PATRIMONIO NETO		-24,331.63
3.1.	CAPITAL		-32,000.00
3.1.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-32,000.00	
3.7.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		7,668.37

24H7D SEGESUR CIA LTDA.

Dirección: LEONIDAS DUBLES E2 453
MATRIZ (QUITO)
RUC: 1792885957001

ESTADO DE POSICION FINANCIERA
Mes de DICIEMBRE 2019

Fecha: 20 de ABRIL del 2020
Hora: 16:37:36

Pag 2 / 2

Cuenta	Nombre Cuenta	Total
3.7.02	PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	7,668.37
3.6.05.01	PERDIDA DEL EJERCICIO	-12,508.07

24H7D SEGESUR CIA LTDA.

Dirección: LEONIDAS DUBLES E2 453
MATRIZ (QUITO)
RUC: 1792885957001

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO
Mes de DICIEMBRE 2019

Fecha: 20 de ABRIL del 2020
Hora: 16:39:38

Pag 1 / 2

Cuenta	Nombre Cuenta	Mensual	Total
4.	INGRESOS	4,099.22	-20,833.56
4.1.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDIANRIAS	4,099.22	-20,833.56
4.1.02.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,099.22	-20,833.56
4.1.02.01	Ventas	-455.35	-19,031.65
4.1.02.02	Mano De Obra	-80.00	-1,413.34
4.1.02.03	Movilizacion	.00	-31.00
4.1.02.04	Otros Ingresos	4,795.65	-9.00
4.1.02.05	Servicio De Monitoreo	-161.08	-348.57
5.	GASTOS	-4,146.47	33,341.63
5.1.	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	87.00	18,336.47
5.1.01.	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	87.00	18,336.47
5.1.01.01	Equipos	87.00	12,798.84
5.1.01.02	Materiales	.00	5,537.63
5.2.	GASTOS	-4,233.47	15,005.16
5.2.01.	GASTOS	-4,233.47	13,515.04
5.2.01.01.	SUELDO SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-2,000.00	4,017.79
5.2.01.01.01	Sueldos Y Salarios	-2,000.00	4,017.79
5.2.01.02.	APORTE SEGURIDAD SOCIAL FONDO DE RESERVA	.00	200.16
5.2.01.02.01	Aporte Patronal	.00	200.16
5.2.01.07.	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS	-1,500.00	1,099.30
5.2.01.07.01	Servicios Profesionales	-1,500.00	1,099.30
5.2.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	.00	487.51
5.2.01.08.01	Mantenimiento Local	.00	487.51
5.2.01.09.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	.00	1,980.00
5.2.01.09.01	Arriendo	.00	1,980.00
5.2.01.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD	12.00	97.00
5.2.01.11.01	Publicidad	12.00	97.00
5.2.01.16.	GASTOS DE GESTION	-1,011.11	289.86
5.2.01.16.01	Gastos Varios	.00	289.86
5.2.01.16.02	Sueldo Gerente	-1,011.11	.00
5.2.01.18.	AGUA ENERGIA TELECOMUNICACIONES	50.00	1,354.92
5.2.01.18.01	Internet	50.00	600.00
5.2.01.18.02	Telefono Celulares	.00	10.03
5.2.01.18.03	Luz Electrica	.00	261.94
5.2.01.18.04	Agua Potable	.00	48.00
5.2.01.18.05	Telefono Fijo	.00	434.95
5.2.01.21.	DEPRECIACIONES	2,539.41	2,539.41
5.2.01.21.01	Propiedad Planta Y Equipo	2,539.41	2,539.41
5.2.01.22.	AMORTIZACIONES	451.11	451.11

24H7D SEGESUR CIA LTDA.

Dirección: LEONIDAS DUBLES E2 453
MATRIZ (QUITO)
RUC: 1792885957001

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO
Mes de DICIEMBRE 2019

Fecha: 20 de ABRIL del 2020
Hora: 16:39:38

Pag 2 / 2

Cuenta	Nombre Cuenta	Mensual	Total
5.2.01.22.01	Intangibles	451.11	451.11
5.2.01.23	Gasto Deterioro	22.65	22.65
5.2.01.28.	OTROS GASTOS	-2,797.53	975.33
5.2.01.28.01	Comisiones Bancarias	.00	47.55
5.2.01.28.02	Material De Oficina	.00	141.05
5.2.01.28.03	Gasto Transporte	.00	485.33
5.2.01.28.04	Gastos Uniformes	.00	196.00
5.2.01.28.05	Gasto Combustible	.00	105.40
5.2.01.28.06	Otros Gastos	-2,797.53	.00
5.2.03.	GASTOS FINANCIEROS	.00	1,490.12
5.2.03.01	Interes	.00	1,490.12
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO:		-47.25	12,508.07

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 Secretaria 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 2019,
- Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del periodo 2019.

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


Sr. Juan Rodrigo Auquilla Criollo
CC. 1718605890
SOCIO GERENTE


Sr. Segundo Manuel Auquilla Criollo
CC. 1722798442
SOCIO PRESIDENTE