

ACTA No. 01

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SG3000 CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., a los quince (15) días del mes de Abril del 2020, siendo las 14h00, en la oficina principal y domicilio de la Compañía, ubicada en Villas Aurora, calles Chuquisaca N63-117 y De Los Cedros, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de SG3000 Cia. Ltda.

Para el efecto, se ha completado el quórum de instalación, conforme a la siguiente lista de asistentes:

Accionista	Capital pagado (USD)	Porcentaje	Comparecencia
BASTIDAS BARRAGAN WASHINGTON EDUARDO	2500.00	25,00%	Presencial
CARRERA NUÑEZ CARLOS GIOVANNY	2500.00	25,00%	Presencial
CARRERA NUÑEZ MARCELA LORENA	2500.00	25,00%	Presencial
SANTILLAN MORENO PATRICIO DANIEL	2500.00	25,00%	Presencial
TOTAL	10000.00	100%	

De conformidad con los presentes, se deja constancia que:

Uno.- Todos los accionistas comparecen de manera presencial.

Dos.- Comisario Principal, Sr. Carlos Carrera Arcentales, comparece a la presente sesión.

Tres.- También se encuentra presente la Ing. Mireya Morales, Contadora General de la Compañía. Los accionistas presentes representan el 100.00% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Por decisión de los accionistas, actúa como Presidente de Junta, Patricio Daniel Santillán Moreno, y como Secretaria de Junta, la accionista de la compañía, Marcela Lorena Carrera Núñez.

Encontrándose presentes los accionistas que representan el 100,00% del capital suscrito y pagado de la Compañía, quórum necesario para instalar la presente sesión de conformidad con la Ley de Compañías, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se procede al desarrollo de la sesión.

- 1. Conocer y aprobar el informe presentado por la Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.-**

El Presidente solicita se dé lectura al informe emitido por la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Gerente General presenta un informe general de la compañía en el cual resalta el Resultado Financiero al corte del ejercicio 2019, en el cual destaca:

"El Estado de Resultados del año 2019, refleja una pérdida contable, debido a que es año de formación e inicio de actividades de la Empresa de Seguridad "SG3000 CIA LTDA", durante el cual existió únicamente un contrato ocasional de servicios de seguridad, que no cumplió con las expectativas económicas de la empresa y por lo tanto los egresos fueron mayores a los ingresos del periodo fiscal".

Luego del análisis y deliberación respectivos, el Presidente mociona que se apruebe el informe de Gerencia General del ejercicio 2019. Sin mociones alternativas o sugerencias, la Secretaría llama a votar a los accionistas y proclama los resultados: se aprueba unánimemente la moción, sin votos en contra, blancos o abstenciones.

2. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.-

El Presidente de la Junta solicita que dé lectura, para consideración de la Junta, los Estados Financieros de la Compañía.

La situación financiera de SG3000 CIA. LTDA. al 31 de diciembre del 2019, de conformidad con los Estados Financieros, es la siguiente:

Activos:

- Al 31 de diciembre del 2019 presenta un total de activos por un valor de US\$ 4.081,12
- El 70.00% son Activos Corrientes y su composición es: Efectivo, Cuentas por Cobrar y otros activos corrientes. La partida con mayor valores es de Bancos, ya que la compañía, hasta el momento mantiene una única cuenta bancaria en el Banco del Pacífico.
- El 30.00% restante de los activos de la compañía corresponde principalmente a: Activos Fijos por un valor de \$1.214,17

Pasivos:

- El Pasivo total de la compañía al 31 de diciembre del año 2019 asciende a US\$ 762,76, lo que representa el 19.00% de los Activos, que tienen la siguiente composición:
- El pasivo a corto plazo (US\$ 733,15) incluye las cuentas por pagar corrientes: Proveedores.

Patrimonio:

- La posición patrimonial de la compañía está estructurada con un capital social (suscrito) de US\$ 10.000,00, siendo este el 246% del total de los activos.

Resultados:

En relación a los resultados al 31 de diciembre de 2019, SG3000 CIA. LTDA., presenta ingresos operacionales acumulados por un monto de US\$ 1.443,18 registrados desde el inicio de las operaciones de la Compañía.

Los egresos operacionales de la compañía ascendieron a la suma de US\$ 8.199,82, dentro de los cuales están incluidos: costo de venta (US\$ 480.04), gastos de ventas (US\$ 7.702,22), y gastos financieros (US\$ 17,56).

3. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.-

El Presidente ordena se dé lectura del informe presentado por el Comisario, Sr. Carlos Carrera Arcentales, correspondiente al ejercicio económico 2019, mismo que se adjunta y forma parte del Libro de Expediente de Actas. Del informe presentado, se resalta que:

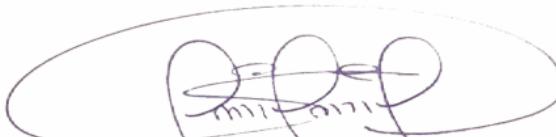
- Los administradores han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las emitidas por la Junta General de Accionistas.
- El Estado de Situación Financiera ha sido preparado de conformidad con lo previsto en las NIIF.
- Los resultados expresados dentro de los Estados Financieros, son los esperados, teniendo en cuenta que la Empresa de Seguridad "SG3000 Cía, Ltda." Inició sus actividades en febrero del 2019. El resultado negativo, refleja que los costos y gastos operativos, no operativos y financieros son realizados para todo el periodo fiscal; considerando que solo existió un contrato de servicio de seguridad ocasional, el mismo que no proporcionó el ingreso suficiente para compensar los egresos.

Una vez leído el informe, el Presidente mociona que se apruebe el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019. Sin observaciones, mociones alternativas o sugerencias, la Secretaría llama a votar a los accionistas y proclama los resultados: se aprueba unánimemente la moción, sin votos en contra, blancos o abstenciones.

La Secretaría da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Para constancia firman los comparecientes.



Carlos G. Carrera Núñez
GERENTE GENERAL



Washington E. Bastidas Barragán
ACCIONISTA



Patricio D. Santillán Moreno
PRESIDENTE DE JUNTA



Marcela L. Carrera Núñez
SECRETARIA