

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FERJEM SEGURIDAD CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil los 29 días del mes de Marzo del 2016, a las 10H00 AM. De la mañana, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela Samanes 7, villa 14, Mz. 2210; en atención a la convocatoria del Sr. Presidente de fecha 7 de Abril del 2016, se reúne la junta ordinaria de accionistas de la **COMPAÑIA FERJEM SEGURIDAD CIA. LTDA**; quien preside la presente Junta es el señor ZAMBRANO PISCO FRANCISCO JAVIER Presidente, Gerente el Sr. JUAN ZAMBRANO PISCO , quien hace sus veces de secretario (a) Ad- hoc la señorita, Yulexi Matute; El señor Presidente solicita que a través de Secretaria se constante los asistente, una vez cumplido este se constata con la presencia de los siguientes accionistas: el señor ZAMBRANO PISCO FRANCISCO JAVIER, con 3780 acciones de las cuales ha pagado el 100% de las mismas, lo que le da derecho a 3780 votos; el señor ZAMBRANO PISCO JUAN ALFREDO, con 8820 acciones, de las cuales ha pagado el 100% de las mismas, lo que le da derecho a 8820 votos; con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Conocimiento e informe económico elaborado por la gerencia en el periodo 2015
3. Informe de Comisario
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros año 2015
5. Análisis y tratamiento del resultado económico del periodo 2015

2.- CONOCIMIENTO E INFORME ECONOMICO ELABORADO POR LA GERENCIA EN EL PERÍODO 2015.

Toma la palabra el señor Gerente, saluda y agradece a los presentes por la asistencia, y expone lo siguiente, el informe económico correspondiente al periodo de Enero a Diciembre del 2015 ya se les había entregado con 15 días de anticipación para que lo analicen, a continuación les doy a conocer el siguiente cuadro explicativo del estado de pérdidas y ganancias:

INGRESOS	\$ 216.230,00
COSTOS Y GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN	\$ 215.600,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 629,08
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 94,36
22% IMPUESTO A LA RENTA	\$ -
10% RESERVA LEGAL	\$ 53,47
UTILIDAD PARA ACCIONISTAS	\$ 481,25

Antes de proceder con la votación, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción
El Informe económico de la Gerente es aprobado por unanimidad con 12600 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.



3.- INFORME DE COMISARIO.-

A continuación el comisario de la compañía Sr. **JAVIER ENCALADA VERA** expone su informe ante la junta de accionistas dando lectura al siguiente informe.

A los accionistas de **COMPAÑIA FERJEM SEGURIDAD CIA. LTDA**

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías, referente a las obligaciones de los Comisarios, en mi calidad de Comisaria Principal de **COMPAÑIA FERJEM SEGURIDAD CIA. LTDA.**, presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2015.

Responsabilidad de la administración de la Compañía por los Estados Financieros

La preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, es responsabilidad de los administradores de la Compañía, así como el diseño, la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de tales estados financieros

Responsabilidad de la Comisaria Principal

Mi responsabilidad expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio.

Esta revisión fue efectuada, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias

Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentatoria de las transacciones revisadas sobre bases selectivas. Adicionalmente, he revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y el correspondiente estado de resultado integral; así como los libros sociales de la compañía y, entre ellos, las actas de Juntas de Accionistas y Directorio. Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

Opinión sobre el cumplimiento.

En mi opinión los Estados Financieros antes mencionados, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación Financiera del Ejercicio al 31 de Diciembre del 2015 y los resultados de sus operaciones por el periodo de un año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera establecidas por la Superintendencia de Compañías, aplicados consistentemente.



Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados.

Opinión sobre el control interno

Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos; excepto el manejo de cuantas por cobrar a socios o accionistas, esto se fundamenta en que existe valores muy altos por cobrar, de esta manera se recomienda mejorar la gestión de cobranzas de la compañía FERJIM SEGURIDAD CIA. LTDA., siendo más eficiente y eficaz.

Informe sobre cumplimiento a Ley Laboral

En cumplimiento a lo dispuesto en el Código de Trabajo, y en la Ley de Seguridad Social informo que durante el ejercicio 2015, la compañía mantuvo trabajadores respetándose todos sus derechos.

Informe sobre cumplimiento a Ley de Compañías

Es importante señalar que en mi calidad de comisaria principal de la compañía, he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley de Compañías

El Informe económico de la Gerente es aprobado por unanimidad con 12600 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

4.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015 son aprobados por la mayoría con 12600 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

5.- ANALISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO ECONOMICO DEL PERÍODO 2015

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría con 12600 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos lo siguiente:

1. Declarar que las utilidades obtenidas se acumulen para el próximo año.

CLAUSURA.- Siendo las 12h00 AM el Presidente da por concluida la sesión y a la vez agradece a los presentes.



Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas a los 29 días del mes de Marzo del año 2016.



FRANCISCO ZAMBRANO PISCO
PRESIDENTE
CI: 170637754-4



JULEISY MATUTE
SECRETARIA
CI: 092973802-9



**FERJEM SEGURIDAD CIA. LTDA.**

RUC: 1791768892001

BALANCE GENERAL

AÑO: 2015

Dir. Guayas, Guayaquil, Av. Francisco de Orellana, Samanes 7

1 ACTIVOS**11 CORRIENTE**

1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 5.479,96
1102 CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS - LOCALES	\$ 61.880,50
1102 CRÉDITO TRIBUTARIO RENTA	\$ 4.603,39
1104 ANTICIPO DE SUELDOS	\$ 3.825,00
1105 ANTICIPO PROVEEDORES	\$ 150,00
TOTAL CORRIENTE	\$ 75.938,85

2 NO CORRIENTE**21 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

2101 EQUIPO DE COMPUTACION	\$ -
2102 MUEBLES Y ENCERES	\$ -
2103 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$ -
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -
TOTAL NO CORRIENTE	\$ -

TOTAL DEL ACTIVO\$ 75.938,85**2 PASIVO****21 CORRIENTE**

2101 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$ 43.104,81
2102 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ 12.678,90
2103 PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 94,36
2104 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS LOCALES	\$ 1.556,67
2105 OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	\$ 13.600,00
TOTAL CORRIENTE	\$ 71.034,74

TOTAL DEL PASIVO\$ 71.034,74**3 PATRIMONIO NETO**

3101 CAPITAL SUSCRITO	\$ 12.600,00
3102 APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ -
3103 RESERVA LEGAL	\$ 666,44
3104 RESERVA FACULTATIVA	\$ 1.987,89
3105 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 226,81
3106 PÉRDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (11.058,28)
3107 UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 481,25

TOTAL PATRIMONIO NETO\$ 4.904,11**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**\$ 75.938,85ELABORADO POR:
CONTADORING. CPA. RAFAEL RIZZO BARREIRO
REG. NAC. G.12.109APROBADO POR:
REPRESENTANTE LEGAL
SR. JUAN ZAMBRANO PISCO
CI: 171829107-1

**FERJEM SEGURIDAD CIA. LTDA.**

RUC: 1791768892001

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO: 2015

Dir. Guayas, Guayaquil, Av. Francisco de Orellana, Samanes 7

CODIGO INGRESOS

6011 VENTA DE SERVICIOS	\$ 216.230,00	
6131 OTROS INGRESOS	\$ -	
TOTAL INGRESOS		\$ 216.230,00

COSTOS Y GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN

7132 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 98.388,28
7142 BENEFICIOS SOCIALES INCLUYE INDEMNIZACIONES	\$ 12.466,39
7152 APOORTE AL IESS INCLUYE FONDO DE RESERVA	\$ 11.954,18
7162 HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 2.200,00
7182 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 2.008,00
7192 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 5.670,98
7202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 5.122,40
7212 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	\$ 6.400,30
7222 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	\$ 46.638,22
7442 SEGUROS Y REASEGUROS	\$ 2.800,44
7462 GASTOS DE GESTIÓN	\$ 1.300,40
7472 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	\$ 5.600,10
7482 GASTOS DE VIAJE	\$ 3.400,00
7582 PAGO POR OTROS SERVICIOS	\$ 5.600,90
7592 PAGO POR OTROS BIENES	\$ 6.050,33
TOTAL GASTOS	\$ 215.600,92

TOTAL COSTOS Y GASTOS

\$ 215.600,92

UTILIDAD DEL EJERCICIO

\$ 629,08

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

\$ 94,36

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

\$ 534,72

22% IMPUESTO A LA RENTA

\$ 117,64

CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES

\$ (399,43)

(-) RETENCIONES EFECTUADAS

\$ (4.321,60)

SALDO A FAVOR

\$ (4.603,39)

UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL

\$ 534,72

10% RESERVA LEGAL

\$ 53,47

UTILIDAD PARA ACCIONISTAS

\$ 481,25

ELABORADO POR:

CONTADOR

ING. CPA. RAFAEL RIZZO BARREIRO

REG. NAC. G.12.109

APROBADO POR:

GERENTE

SR. JUAN ZAMBRANO PISCO

CI: 171829107-1





FERJEM SEGURIDAD CIA. LTDA.
RUC: 1791768892001
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)
AÑO: 2015

Dir. Guayas, Guayaquil, Av. Francisc de Orellana, Samanes 7

INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ANTES DEL EFECTO EN LA TASA DE CAMBIO.	\$ 5.385,85
---	--------------------

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 5.385,85
CLASES DE COBRO - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 150.003,33
COBROS PROCEDENTES DE VENTA DE BIENES - SERVICIOS	\$ 150.003,33
OTROS COBROS	\$ -

CLASES DE PAGO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ (144.617,48)
PAGO A PROVEEDORES POR SUMINISTROS DE BIENES - SERVICIOS	\$ (144.617,48)
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ -
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ -

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ -
---	-------------

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$ -
--	-------------

INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$ 5.385,85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 94,11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 5.479,96

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.	\$ 629,08
--	------------------

AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	\$ -
---	-------------

OTROS CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	\$ 4.756,76
INCREMENTO CLIENTES	\$ (58.047,71)
INCREMENTO CREDITO FISCAL	\$ (4.203,96)
INCREMENTO ANTICIPO SUELDOS	\$ (3.825,00)
INCREMENTO ANTICIPO PROVEEDORES	\$ (150,00)
DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR	\$ 43.104,81
DISMINUCION BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ 12.678,90
DISMINUCION BENEFICIOS TRABAJADORES POR PAGAR	\$ 43,05
DISMINUCION PORVEEDORES DE BIENES Y SERV. NO RELACIONADOS	\$ 1.556,67
DISMINUCION OTRAS CUENTAS POR PARA NO RELACIONADAS	\$ 13.600,00
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 5.385,85


ELABORADO POR
CONTADOR
ING. CPA. RAFAEL RIZZO BARREIRO
REG. NAC. G.12.109


APROBADO POR
GERENTE GENERAL
SR. JUAN ZAMBRANO PISCO
CI: 171829107-1





FERJEM SEGURIDAD CIA. LTDA.

RUC: 1791768892001

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AÑO 2015

Dir. Guayas, Guayaquil, Av. Francisco de Orellana, Samanes 7

N.	CUENTAS	SALDO INICIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	UTILIDADES RETENIDAS	PÉRDIDAS ACUMULADAS	UTILIDAD	PÉRDIDA	SALDO FINAL
1	CAPITAL PARTICIPACIONES	\$ 12.600,00	\$ 612,97	\$ 1.987,89	\$ -	\$ 226,81	\$ (11.058,28)	\$ -	\$ -	\$ 4.369,39
2	RESERVA LEGAL	\$ -	\$ 53,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,47
3	RESERVA FACULTATIVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	UTILIDADES RETENIDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	PÉRDIDAS ACUMULADAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	UTILIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 481,25	\$ -	\$ 481,25
8	PÉRDIDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUMAN	\$ 12.600,00	\$ 666,44	\$ 1.987,89	\$ -	\$ 226,81	\$ (11.058,28)	\$ 481,25	\$ -	\$ 4.904,11


ELABORADO POR
CONTADOR

ING. CPA. RAFAEL RIZZO BARREIRO
REG. NAC. G.12.109




APROBADO POR
GERENTE GENERAL
SR. JUAN ZAMBRANO PISCO
CI: 171829107-1

