

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FERJEM SEGURIDAD CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE ABRIL DEL 2002

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del año dos mil dos, siendo las dieciocho horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Diego de Vásquez No. 84-42 e Isidro Ayora de esta ciudad, se reúnen en junta General de Socios de la Compañía Ferjem Seguridad Cía. Ltda., los señores: Emma Altamirano Hurtado , representando ciento treinta y cuatro participaciones de su propiedad; Juan Pablo Querembàs Altamirano representando ciento treinta y tres participaciones de su propiedad; Fernando Granda Moreno representando ciento treinta y tres participaciones de su propiedad. Todas las participaciones sociales son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Por encontrarse presentes los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de considerar el siguiente orden del día:

1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el señor Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2001; 2) Conocer y resolver sobre el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2001; 3) Resolver destino de las utilidades netas.

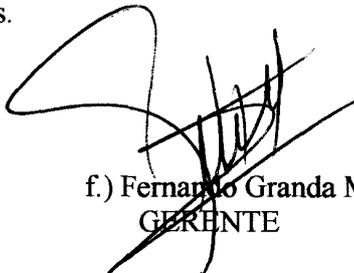
Preside la sesión el señora Emma Lucía Altamirano Hurtado en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Fernando Granda Moreno en su calidad de Gerente de la Compañía. La señora Presidente declara instalada la sesión. Luego de haber comprobado por secretaría que los socios presentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, procede a declarar legalmente instalada la Junta y somete a consideración de los socios los puntos del Orden del Día aprobados.

Luego de algunas deliberaciones, la Junta General por unanimidad y con abstención de los socios que ejercen funciones de administración , adopta las siguientes resoluciones:

RESOLUCIÓN UNO: Aprobar el Informe presentado por el Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio Económico del año dos mil uno; RESOLUCIÓN DOS: Aprobar el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del año dos mil uno. RESOLUCIÓN TRES: Establecer que las utilidades netas en acuerdo unánime de los socios no serán repartidas y se dejarán para un futuro aumento de capital de la compañía. En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente declara concluidas las deliberaciones no sin antes conceder un momento de receso para que por secretaría se proceda a la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a leer el Acta, una vez leída es aprobada por unanimidad , firmando para constancia todos los asistentes.



f.) Emma Altamirano H.
PRESIDENTE



f.) Fernando Granda M.
GERENTE



f) Juan Querembàs A.
SOCIO

FERJEM SEGURIDAD

C I A L T D A

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2001

Guayaquil a 22 de marzo del año 2002

Señores socios:

Para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley y de nuestros Estatutos Sociales, me permito poner a vuestra consideración el Informe de Actividades de la compañía Ferjem Seguridad Cía. Ltda. Correspondiente al ejercicio económico del año dos mil uno.

1) Constitución y Formación de la Compañía.

El Contrato Social de la Compañía Ferjem Seguridad Cía. Ltda., fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de febrero del año dos mil uno, en este acto se constituyó nuestra compañía y marca el inicio de nuestras actividades.

A partir de su constitución la compañía, se cumplieron con todos los requisitos legales para el funcionamiento de la Compañía.

Por otra parte, se a realizado la promoción de los servicios que ofrece nuestra compañía y se ha logrado captar contratos de servicios de seguridad física con el Complejo Siderúrgico de Andec por un año calendario por valor de USD \$ 7.107,00 más Iva y menos retenciones legales, pagaderos en forma mensual mediante emisión de factura comercial. Así mismo, se logró contrato con el complejo Siderúrgico de Funasa por año calendario por valor de \$ USD \$ 1.903,00 más Iva y menos retenciones legales, pagaderos en forma mensual mediante emisión de factura comercial.

2) Análisis del Balance General

Los resultados del ejercicio económico del año 2001 resultan de los ingresos como cobro de factura mensual por servicio de seguridad física por valor de USD \$ 102.600,00 e ingresos varios por valor de USD \$ 2.879,73; y de gastos de operación y funcionamiento de la Compañía, por USD \$ 105.026,25. El Activo Total del ejercicio es de USD \$ 7.186,25 y la cuenta en bancos de USD \$ 1.447,66.

El total de pasivos al final del ejercicio económico resultó de USD \$ 6.332,77 que incluyen las prestaciones sociales, obligaciones de impuestos y otras obligaciones a cancelar a corto plazo. Esta situación origina una utilidad operacional de USD \$ 453,48 de cual se deduce el 15% de participación utilidades empleados por USD \$ 68,02 e impuesto a la renta de la compañía por USD \$ 102,96.

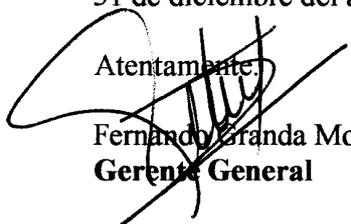
FERJEM SEGURIDAD

C I A L T D A

3) Conclusiones

Los resultados obtenidos en el año dos mil uno así como las perspectivas de trabajo para el dos mil dos, permiten concluir que en este año nuestra compañía consolidará su estructura económica y financiera. Someto a la consideración de los señores Socios el Balance General al 31 de diciembre del año 2001.

Atentamente,



Fernando Eranda Moreno
Gerente General

FERJEM SEGURIDAD

C I A L T D A

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FERJEM SEGURIDAD CIA. LTDA.

Convocase a los socios de la Compañía Ferjem Seguridad Cía. Ltda., a sesión de Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudad de Quito, Calle Diego de Vásquez No. 84-42 e Isidro Ayora, el día 15 de abril de 2002 a las 18:00 horas con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2001
- 2) Conocer y resolver sobre el Balance General del ejercicio económico del año 2001.
- 3) Destino de la utilidad neta del ejercicio económico 2001 para los socios.

El Balance General al 31 de diciembre de 2001 y el Informe presentado por el señor Gerente de la Compañía se encuentran a disposición de los socios en el local de la Compañía a partir de la presente fecha.

Guayaquil, marzo 29 de 2002.


Fernando Granda Moreno
Gerente General

ACUSAMOS RECIBO:


f.) EMMA ALTAMIRANO HURTADO


f.) JUAN QUEREMBÁS A.