



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FERJEM SEGURIDAD CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA DIECISÉIS DE ABRIL DEL AÑO 2003.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Abril del año dos mil tres, siendo las diecisiete horas, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Dr. Raúl C. Huerta (Las Esclusas) de esta ciudad, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Ferjem Seguridad Cia. Ltda., los señores: Fernando Alfonso Granda Moreno, representando doce mil trescientas treinta y tres participaciones de su propiedad; Tavita Leonor Barzola León representando doscientas sesenta y siete 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 2002; 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2002; 3.- Resolver el destino de las utilidades netas.

Preside las sesión la señora Tavita Leonor Barzola León 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 secretaria 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 la abstención del socio que ejerce 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 dos; RESOLUCIÓN DOS: Aprobar el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio económico del año dos mil dos. RESOLUCIÓN TRES: Establecer que las utilidades netas se repartirán entre los socios de conformidad a su número de participaciones en el capital social de la Compañía. En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidente declara concluidas las deliberaciones no sin antes conceder un momento de receso para que por secretaria 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 los asistentes.

f.) Tavita Barzola León
PRESIDENTE

f.) Fernando Granda Moreno
GERENTE



INFORME DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2002.

Guayaquil, 20 de Marzo del 2003.

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 Cia. Ltda. correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dos.

1.- Constitución y Formación de la Compañía.

El Contrato Social de la Compañía Ferjem Seguridad Cia. 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. Con fecha 04 de Marzo del año 2002 se procedió mediante Escritura Pública al aumento de Capital y Reforma de los Estatutos incluyendo la apertura de la sucursal en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito. Con fecha 19 de Agosto del 2002, se procedió mediante Escritura Pública a la Cesión de Participaciones ante el Notario Quinto del Cantón Quito.

Por otra parte, se a realizado la promoción de nuestro servicios y se a logrado captar contratos adicionales con el Complejo Siderúrgico Andec-Funasa por una valor de USD \$15.558,00 mensuales, contratos que son en el Punto de Ventas que Andec abrió en la ciudad de Quito, valores pagaderos mediante la emisión de factura comercial.

2.- Análisis del Balance General:

Los resultados del ejercicio económico del año 2002 resultan de los ingresos por cobro de las facturas mensuales del servicio de seguridad física por valor de USD \$ 167.960,00 e ingresos varios por un valor de USD \$ 12.794,93; y de gastos de gastos de operación y funcionamiento de la compañía por USD \$ 178.656,33. El Activo Total del ejercicio es de USD \$ 29.177,57 y la cuenta en bancos de USD \$ 1.499,40.

El total de pasivos al final de ejercicio económico resultó de USD \$ 14.196,47 que incluyen las prestaciones sociales, obligaciones de impuestos y otras obligaciones a cancelar a corto plazo. Esta situación origina una utilidad operacional de USD \$ 2.098,60 de la cuál se deduce el 15% de participación de utilidades para empleados por USD \$ 314,79 e impuesto a la renta de la compañía por USD \$ 475,45.



3.- Conclusiones:

Los resultados obtenidos en el año dos mil dos, así como las expectativas de trabajo para el año dos mil tres son buenas y nos permitirán consolidarnos dentro del ámbito de las empresas de seguridad del país. Someto a consideración de los señores Socios el Balance General al 31 de Diciembre del 2002.

Atentamente,

Fernando Granda Moreno.
GERENTE GENERAL.