



Su tranquilidad en nuestras manos

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
METRÓPOLI SEGURIDAD ECUATORIANA METROSEGU CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los cinco días del mes de abril del año dos mil once, a las 18h00 se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía METRÓPOLI SEGURIDAD ECUATORIANA METROSEGU CIA. LTDA. en su local ubicado en la Calle Jorge Drom N41-137 (planta baja) y Calle Isla Baltra de esta ciudad de Quito encontrándose todo el capital reunido, el Sr. Presidente JORGE ANTONIO TAMAYO GONZALEZ ordena correr lista de asistentes, resultando que concurren los siguientes socios:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>
Tamayo Yánez Jorge Fernando	9820	9820	9820
Tamayo González Jorge Antonio	160	160	160
Cisneros Aillón Rufo Iván	20	20	20
<b>TOTALES</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>

Por lo cual los Sres Socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria para tratar los siguientes puntos del orden del día que a continuación se mencionan:

El Sr. Presidente declara legalmente establecida la Junta General Universal Extraordinaria. Actúa en calidad de Secretario el Sr. JORGE FERNANDO TAMAYO YÁNEZ, quien por disposición del Presidente procede a la lectura de los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General y el Balance económico-contable correspondiente al año 2010**
- 2.- Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio Fiscal año 2010**
- 3.- Elección del Gerente General**
- 4.- Elección del Presidente**
- 5.- Asuntos varios**



Su tranquilidad en nuestras manos

**1.- Lectura y aprobación del Informe económico por parte del Gerente General, correspondiente al año fiscal 2010.-** Como primer punto del orden del día se procede por parte del Sr. Gerente de la empresa de seguridad METRÓPOLI SEGURIDAD ECUATORIANA METROSEGU CIA. LTDA., quien expone una serie de antecedentes y consideraciones resumidas como a continuación se detalla:

**GENERALIDADES.-** El Sr, Tamayo entre las consideraciones de tipo general, inicia su informe exponiendo la situación actual de la economía del país, como es que gracias a la política monetaria al mantener como moneda única el Dólar, existe una cierta estabilidad en relación a los precios de los diferentes componentes, que intervienen en la seguridad misma, se puede ofrecer a clientes precios del servicio no tan competitivos, pero que es necesario destacar que se hace constantes esfuerzos por mantener en actividad a la empresa

**RESULTADOS.-** En relación al resultado mismo de la gestión del Sr. Fernando Tamayo, se puede resumir en un resultado un tanto satisfactorio, pero si conservando un cierto grado de estabilidad, al aumentar y mantener el número de puestos de trabajo, y teniendo una buena perspectiva de trabajo para el próximo año y las ventas totales según este informe y de acuerdo a los Estados Financieros, se establece una buena gestión gerencial, al disminuir paulatinamente los pasivos a los proveedores, y la gestión administrativa y su alto nivel de ejecutividad en consecuencia procede a dar lectura al informe económico, que se descompone como a continuación se detalla::

**BALANCE ECONOMICO AÑO 2010, Según el siguiente detalle;**

<b>INGRESOS:</b>		<b>US\$ 205253.92</b>
<b>Gastos operacionales</b>	<b>US\$ 33870.08</b>	
<b>Gastos x servicios</b>	<b>" 164141.51</b>	<b>US\$ 198011.59</b>
<b>= Utilidad Bruta</b>		<b>US\$ 7242.33</b>
<b>- 15% Trabajadores</b>	<b>US\$ 1086.35</b>	
<b>- Reservas</b>	<b>US\$ 1185.94</b>	<b>US\$ 2272.29</b>
<b>= UTILIDAD REPARTIBLE</b>		<b>US\$ 4970.04</b>

A continuación se somete a la aprobación u objeción a este informe económico,, y por parte de los Sres. Jorge Antonio Tamayo González, y el Sr. Rufo Cisneros, quienes manifiestan por unanimidad manifiestan que están plenamente de acuerdo con dicha información, y consecuentemente se aprueba por unanimidad tanto el informe de gestión del Gerente, así como también el Balance económico-contable, según los Estados Financieros correspondiente al año fiscal 2010.



Su tranquilidad en nuestras manos

**2.- Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal año 2010,** Por parte del Sr. Rufo Cisneros, en relación a este punto, sugiere que este monto económico que comprende el rubro utilidades netas, después de haber descontado el 15% correspondiente a la participación de los trabajadores y las Reservas legales y estatutarias, se los distribuya de acuerdo al monto, porcentaje y número de participaciones en el Capital Social de la empresa, el mismo que se descompone de la siguiente forma:

	Número de Participaciones	Porcentaje	Utilidad por repartir
<b>Tamayo Yáñez Jorge Fernando</b>	<b>9820</b>	<b>98.20%</b>	<b>US\$ 4880.58</b>
<b>Tamayo González Jorge Antonio</b>	<b>160</b>	<b>1.60%</b>	<b>US\$ 79.52</b>
<b>Cisneros Aillón Rufo Ivan</b>	<b>20</b>	<b>0.20%</b>	<b>US\$ 9.94</b>
<b>SUMAN UTILIDADES X REPARTIR 10000</b>	<b>10000</b>	<b>100%</b>	<b>US\$ 4970.04</b>

**3.- Elección del Gerente General.** El Sr. Jorge Antonio Tamayo González, interviene manifestando que es necesario por parte de la Junta General de socios de la empresa METROPOLI SEGURIDAD ECUATORIANA METROSEGU CIA. LTDA. se la debe tratar en el menor tiempo posible ya que el nombramiento de Gerente a la fecha está por dejar de tener vigencia, por lo tanto es necesario concretarse en la elección del Gerente General, ante este particular el Sr. Rufo Ivan Cisneros Aillón, sugiere de inmediato el nombre del Sr. Jorge Fernando Tamayo Yáñez, ante lo cual por parte del Sr. Jorge Antonio Tamayo González, interviene indicando que está totalmente de acuerdo en la ratificación y reelección del Sr. Jorge Fernando Tamayo, de tal forma que el Sr. Rufo Ivan Cisneros proponente de este pedido más el voto del Sr. Jorge Antonio Tamayo González, en consecuencia esta designación tiene los votos necesarios para efectos de que el Sr. Jorge Fernando Tamayo Yáñez sea reelegido por otros cinco años como Gerente General de la empresa METROPOLI SEGURIDAD ECUATORIANA METROSEGU CIA. LTDA.

**4.- Elección del Presidente.**-Así como sucedió con la elección del Gerente, se procede a la elección del Presidente, para cuyo efecto se sugiere el nombre del Sr. Jorge Antonio Tamayo González, inmediatamente se procede a consultar si están o no de acuerdo en tal designación, a lo que los Sres Rufo Ivan Cisneros Aillón y Jorge Fernando Tamayo Yáñez, manifiestan que están plenamente de acuerdo con el nombre sugerido, por lo cual se procede y se aprueba la reelección como Presidente al Sr. Jorge Antonio Tamayo González, y a continuación por parte del Sr. Rufo Cisneros, procede a tomar juramento a dichos señores, de acuerdo a las siguientes palabras textuales:

