

**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 cuatro días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 19h30 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:

<u>SOCIOS</u>	<u>C.I.</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES</u>
Tamayo Yáñez Jorge Fernando	1706997325	9820	9820	9820
Tamayo González Jorge Antonio	1700945759	160	160	160
Cisneros Aillón Rufo Iván	1700805938	20	20	20
TOTALES		10000	10000	10000

Por lo cual los Sres Socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios 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 de Socios. Actúa en calidad de Secretario el Sr. JORGE FERNANDC 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 2013

2.- Asuntos varios

1.- Lectura y aprobación del Informe económico por parte del Gerente General, correspondiente al año fiscal 2013.- 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. Jorge Fernando Tamayo entre las consideraciones de tipo general, inicia su informe exponiendo la situación actual de la economía del país, existe absoluta estabilidad en relación a los precios de los diferentes componentes, que intervienen en la actividad principal como es la seguridad y vigilancia privada, la misma que, 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, a pesar de que este año la situación económica y financiera de la empresa ha sido sumamente difícil, al tener que realizar una serie de ajustes, teniendo que asumir obligaciones, y vender los vehículos de la empresa, teniendo que mantener únicamente las motos, dado la situación difícil que se tuvo que afrontar, para cubrir obligaciones inmediatas como son los sueldos, aportes IESS, beneficios sociales.

BALANCE ECONOMICO AÑO 2013, Según el siguiente detalle:

INGRESOS:		US\$ 246704.92
Utilidad en venta de activos		US\$ 21539.47
Igual TOTAL INGRESOS		US\$ 268244.39
Gastos operacionales	US\$ 45310.40	
Gastos x servicios	" 218160.53	US\$ 263470.93
= Utilidad Bruta		US\$ 4773.34
- 15% Trabajadores	US\$ 716.01	
- Reservas	US\$ 738.67	US\$ 1454.68
= UTILIDAD REPARTIBLE		US\$ 3318.66

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 2013.

5.- Asuntos varios.- En este punto el Sr. Rufo Cisneros, solicita a los Sres. antes nombrados, que mediante los procedimientos y gestiones se procure que en el presente año mejore la situación económica de la empresa, como es el caso en este tipo de negocios la parte fundamental es el incremento del número de puestos de seguridad, y en definitiva que se refleje resultados positivos de gestión de los Sres. Ejecutivos, y siendo las 20H30 se da por terminada la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la empresa METRÓPOLI SEGURIDAD ECUATORIANA METROSEGU CIA. LTDA.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a los cuatro días del mes de abril del año dos mil catorce en la sala de sesiones de la oficina ubicada en la Calle Jorge Drom N41-137 Isla Baltra de esta ciudad, para dar fe y constancia de todo lo actuado firmamos en unidad de acto a continuación:


RUFO IVAN CISNEROS AILLON
 PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
 EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
 C.I. 1700805938




JORGE FERNANDO TAMAYO YÁNEZ
 SECRETARIO
 C.I. 1706997325

JORGE ANTONIO TAMAYO GONZALEZ
 PRESIDENTE
 C.I. 1700945759