

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
SEGURILEJA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2018

En las oficinas de SEGURILEJA CIA. LTDA., ubicadas en la calle Morlán N50-147 y Rafael Bustamante, de Quito Distrito Metropolitano, domicilio principal de la compañía, hoy martes 27 de Marzo del 2018, a las 17H00, se reúnen los socios de La Compañía, señores: licenciado Orlando Lenin Estrella Ayala, poseedor de 668 participaciones sociales de diez dólares cada una y la señora Adela Noemí Ortiz Salazar, poseedora de 332 participaciones del mismo valor, resultando que asisten socios que alcanzan el 100%, según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta Ordinaria de Socios. Preside la sesión la señora Adela Noemí Ortiz Salazar, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la señorita Gerente Gabriela Fernanda Ortiz Salazar. La señora Presidente dispone que por Secretaria se de lectura a la convocatoria entregada a cada uno de los socios de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el 16 de marzo del 2017, documento que dice lo siguiente:

CONVOCATORIA, SE CONVOCA A JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE SEGURILEJA CIA. LTDA. De conformidad con lo estipulado en los Estatutos, se convoca a los socios a la Junta Ordinaria de Socios a realizarse el día martes 27 de marzo del 2018, a las 17H00 en el local de la compañía ubicada en la calle Morlán N50-147 y Rafael Bustamante, de Quito Distrito Metropolitano, con la finalidad de conocer el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente, respecto a las actividades desarrolladas en el año 2017. 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de resultados presentado por la administración por el ejercicio económico del año 2017. 3.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2017. Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a disposición de los señores socios en el domicilio de la compañía, calle Morlán N50-147 y Rafael Bustamante, como dispone la Ley. Quito D. M., a 16 de Marzo del 2018. Atentamente, Gabriela Fernanda Ortiz Salazar, GERENTE SECRETARIA.

Una vez leída la convocatoria, la señora Presidente declara instalada la sesión y dispone que se pasen a tratar todos los puntos constantes en la agenda. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1°.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE, RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2017.- La señorita Gerente da lectura del informe que ha preparado respecto a las actividades relacionadas por la empresa en el año 2017, documento que se envió a los señores socios con anterioridad. Expresa la señorita Gerente que está a consideración de los socios el documento en mención. Luego de varias deliberaciones el informe del señor Gerente es aprobado por mayoría absoluta de los socios presentes, con una votación equivalente al 100 % por ciento del capital social concurrente. De esta manera queda concluido el primer punto del orden del día.

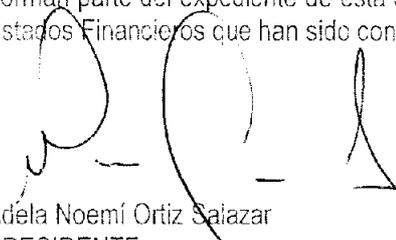
2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- Respecto al segundo punto del orden del día interviene la señorita Gerente y expone que este punto del orden del día está relacionado íntimamente con el primero y que pide a los señores socios que se emitan los criterios al respecto para posteriormente tomar la votación. Los señores socios realizan algunas consultas relacionadas con el balance y el estado de resultados, consultas que son ventiladas por la contadora de la empresa. Luego de varias deliberaciones la Junta General Ordinaria de Socios decide aprobar por mayoría absoluta el balance general y el estado de resultados presentados.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL AÑO 2017.- En relación a este punto, la señora Presidente Adela Noemi Ortiz Salazar, presenta como moción que las Utilidades se destine a una cuenta Utilidades no Distribuidas para una futura capitalización, luego de que se hagan las provisiones previstas por la ley, para el reparto de utilidades a los trabajadores y el pago del impuesto a la renta. Después de varias intervenciones, la Junta General decide por unanimidad acoger la moción presentada, es decir, destinar el 100% de las utilidades a una cuenta Utilidades no Distribuidas para una futura capitalización.

Adicionalmente y con la finalidad de dar cumplimiento a la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. SCVS-INC-DNCDN-2016-011 del 21 de septiembre del 2016, sobre "Sujetos obligados a contar con Informe Anual de Auditoría Externa: literal c) Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de Responsabilidad Limitada, cuyos montos de activos excedan los quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 500.00,00)", por lo que se autoriza a la señorita Gerente se dé cumplimiento a la indicada Resolución y se contrate a una compañía de Auditoría Externa para el ejercicio financiero 2018.

De inmediato la señora Presidente concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 18H00, suscribiendo para constancia la señora Presidente, conjuntamente con la suscrita Secretaria – Gerente que certifica, como dispone la ley.

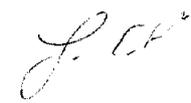
Forman parte del expediente de esta Junta: la lista de socios asistentes, el informe del Gerente y los Estados Financieros que han sido conocidos y aprobados en la reunión.



Adela Noemi Ortiz Salazar
PRESIDENTE
SOCIA



Gabriela Fernanda Ortiz Salazar
GERENTE - SECRETARIA



Orlando Lenin Estrella Ayala
SOCIO