

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA ACTIVE SECURITY COMPANY A.S.C. CIA LTDA.

En el distrito Metropolitano del cantón Quito, provincia de Pichincha, a los 15 días del mes de Abril del año 2014, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. La Prensa No 20-17 y Nicolás López, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal de Accionistas, en la que está presente: **JUAN MONAR GUERRERO**, propietario de 5.400 participaciones, **LAZARO RANGEL JR.** propietario de 5.184 participaciones, representado con autorización simple por la Sra. Rubí Quezada, **CARLOS AGUIRRE RIVADENEIRA** propietario de 216 participaciones. Cada participación tiene un valor de US 1,00 (Un dólar americano), los mismos que representan el 100% del capital social, esto es, DIEZ MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (10.800,00). El socio de la mayoría de participaciones en forma legal, decide constituirse en Junta General, de conformidad con lo que dispone el ART 18 a) del estatuto de la Compañía, en concordancia con el Art. 116 de la Ley de Compañías. Preside la Junta su titular el Sr. Juan Monar Guerrero y actúa como Secretario el señor Gerente de la Compañía Sr. Carlos Aguirre Rivadeneira, el mismo pone en consideración de los socios, los puntos del orden del día:

- 1.- Presentación de Estados Financieros 2013.
- 2.- Informe Económico del Gerente y Comisario.

Primer Punto: Presentacion de Estados Financieros 2013

Toma la palabra el Sra. Carlos Aguirre e inicia la explicación de los Balances:

Se revisa el Estado de Resultados del año 2013; en el punto principal se determinar que la utilidad del ejercicio fiscal de la empresa es de \$24,485.50

Se revisa los flujos mensuales en base a la facturación anual, el flujo con la facturación actual da un ingreso de \$2'374.551,59 anual, considerándose una rentabilidad 1% del total de facturación, y una utilidad de 7% sobre el costo administrativo.

Se efectúa la revisión del presupuesto proyectado para el año 2014, anotando los siguientes puntos:

- Costo más alto de Operaciones son los cursos ISTAC.
- Gastos de movilización para la Gerencia de Operaciones y Jefatura de Capacitación.
- La renovación de los uniformes del personal.
- El gasto de telecomunicaciones: Sean estos usos de teléfonos por radios.

Como decisión urgente, es el cambio del software, el cual debemos analizar por su bajo rendimiento; esto será el poder cambiarlo.

REDUCCION DE GASTOS

Buscar soluciones a todos los costos directos e indirectos, sobre todo a los operativos fin de mejorar la economía de la empresa en este nuevo ejercicio económico del 2014.

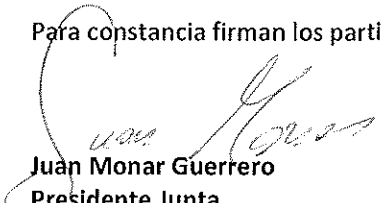
LA JUNTA APRUEBA EL BALANCE PRESENTADO.

Segundo Punto: Revisión de Informe de Gerente y Comisario

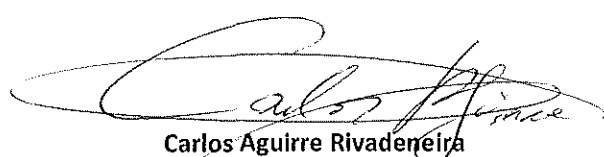
Se revisa el informe presentado por el Gerente y dado que son actividades que se han venido supervisando a lo largo del año 2013, QUEDA APROBADO EL INFORME, así como el emitido por el comisario.

Siendo las diecisiete horas se da por terminada la presente Junta General de Socios.

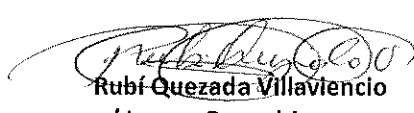
Para constancia firman los participantes:



Juan Monar Guerrero
Presidente Junta
Socio



Carlos Aguirre Rivadeneira
Secretario Junta
Gerente - Socio



Rubi Quezada Villaviencio
p/ Lazaro Rangel Jr.
Socio