

Gerentes: Ing. Diego Serrano CPA, Edison Páez

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE DEL 2016

INFORME GERENCIAL DE LA EMPRESA C&S SEPRIV CÍA. LTDA.

INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGURIDAD SOCIAL DELAS FFAA.



PROCESOS ESTABLECIDOS:

- 1 DIRECTORIO Y JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
- 2 DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DE LA EMPRESA.
- 3 RESOLUCIÓN DE JUICIOS LABORALES INTERPUESTOS EN CONTRA DE LA EMPRESA
- 4 EXÁMENES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO A VARIOS CONTRATOS DE SEPRIV CON PETROECUADOR
- 5 ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
- 6 SUPERVISIÓN Y CONTROL

*** REUNIONES DE DIRECTORIO**

*** REUNIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

El presente documento es una copia de la información contenida en el libro de actas de las reuniones de la Junta General de Accionistas y del Directorio de la Compañía, las cuales se encuentran en poder de la Compañía y no en poder de la Registradora de la Propiedad.



Resoluciones de la Junta General de Accionistas

- 29 de agosto del 2014: se aprueba la disolución anticipada y voluntaria, y liquidación de la Cia.
- 24 de noviembre del 2014: se firma la escritura pública ampliatoria dejando constancia la designación del liquidador principal y suplente. Queda pendiente la resolución de la Superintendencia de Cias. Por el tiempo transcurrido, esto ha quedado insubsistente.
- 11 de agosto del 2016: Se entregó una carpeta societaria a la Super de Cias para que revise y entregue observaciones. En las observaciones se requiere cumplir con la documentación societaria.
- 4 de enero del 2017: Una vez realizada las respectivas deliberaciones por parte de los miembros de la Junta General, se llegan a las siguientes consideraciones:
Se concluye en la Junta general de Accionistas, se contrate al estudio jurídico Gallegos Valarezo Neira, para contestar las glosas enviadas por Contraloría con fecha 15 de noviembre del 2016. La contestación hace referencia a la parte administrativa.
Se solicita a los Asesores Jurídicos de SEPRIV para que nos emitan un criterio jurídico respecto si se debería firmar los libros societarios con fechas y administraciones pasadas y de ser lo contrario se solicita que se dé una solución para las mismas.
• Criterio jurídico: Los abogados recomiendan que si es posible convalidar los actos societarios anteriores.

Procedimientos de Liquidación

- * No se realizaron reuniones del Directorio.
- * La empresa se encuentra en proceso de desinversión financiera.
- * Pendiente:
- * Disolución: Procedimiento legal
- * Liquidación: Solucionar los procesos financieros – contables
- * Cancelación: Cierre definitivo



- La Empresa se encuentra en proceso de desinversión financiera

- Se mantiene el Contrato con el Estudio jurídico CLASS LAW para

solucionar los juicios en el área laboral. La mayoría de juicios laborales pendientes de solucionar se encuentran en las provincias orientales y en Esmeraldas.

- No se ha realizado ninguna gestión para proceder a la disolución, liquidación y cancelación en base a los requerimientos de la Superintendencia de Cías. No existe la información y documentación en digital o físico de los procesos realizados en años anteriores

- Se continúa con la solución de los juicios laborales presentados por los ex empleados de SEPRIV.

- Se realiza la respuesta de las glosas emitidas por la Contraloría General del Estado

Documentación e información requerida por la Superintendencia de Cías:

- Libro de actos jurídicos societarios
- Libro de sesiones de Directorio
- Libro de sesiones de la Junta General de Accionistas
- Libro talonario de acciones
- Estados de Situación financiera:
 - Mayores contables
 - Libros diarios
 - Balances Generales
 - Estados de pérdidas y ganancias
 - Declaraciones del SRI

Años: 2013,2014,2015

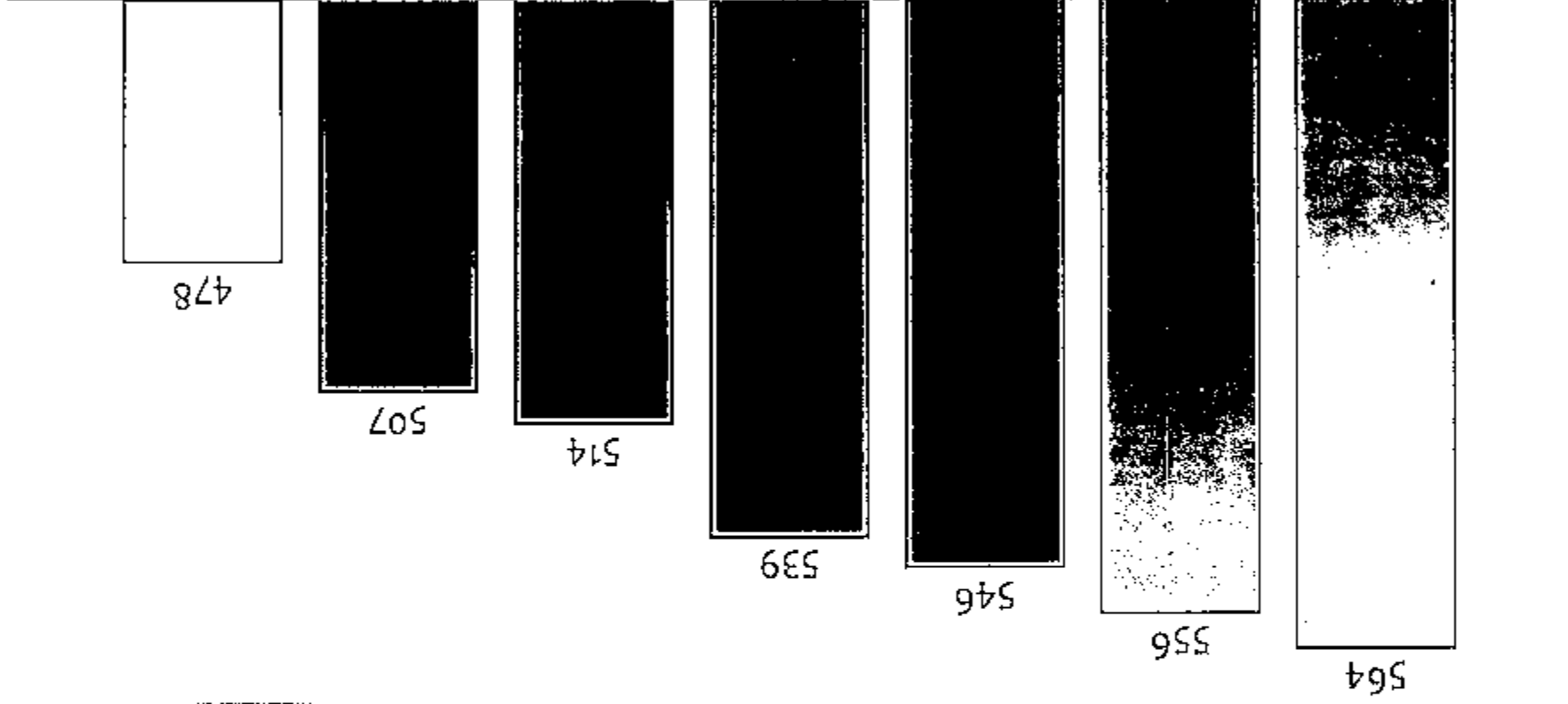


MATRIZ DE JUICIOS LABORALES ACTIVOS:

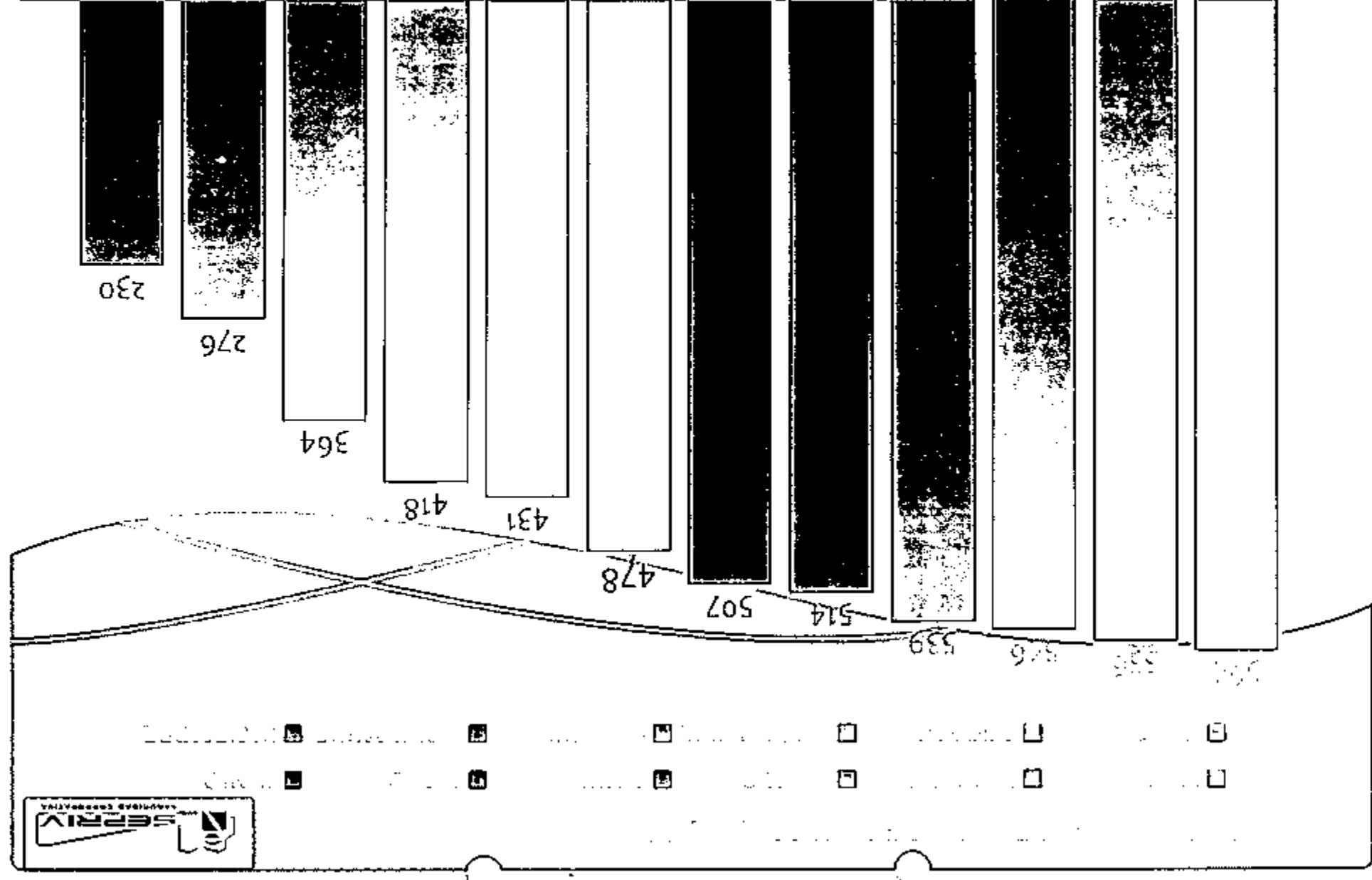
EVOLUCION-DE-JUICIOS POR MES 2016

☐ ENERO
 ☐ FEBRERO
 ☐ MARZO
 ☐ ABRIL
 ☐ MAYO
 ☐ JUNIO
 ☐ JULIO

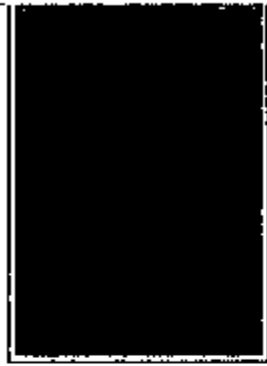
CORTE MENSUAL



CORTE MENSUAL



CORTE MENSUAL



203



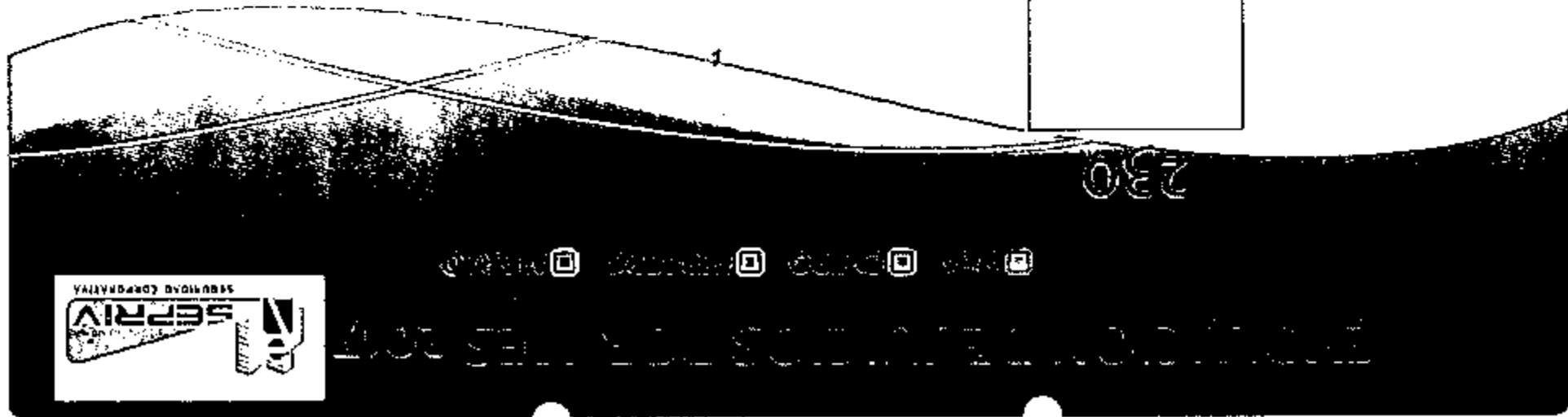
208



215



230



RECEIVED FROM THE COURT
 10/10/10 10:10 AM
 10/10/10 10:10 AM
 10/10/10 10:10 AM
 10/10/10 10:10 AM



Procedimiento de impugnación de la adjudicación



Contraloría realizó examen especial al contrato con Petroecuador y estableció 7 glosas; 3 de predeterminación de responsabilidad civil y culposa y 4 ordenes de reintegro.

Se realizó la contestación (Impugnación y descargo) y se espera respuesta de Contraloría. El objetivo es el desvanecimiento de las glosas.

En caso de no desvanecer se deberá pagar las ordenes de reintegro

Se firma de contrato para patrocinio y defensa de las tres glosas de predeterminación de responsabilidad civil y cuatro ordenes de reintegro.

El contrato incluye la fase administrativa, es decir únicamente la contestación a las predeterminaciones u ordenes de reintegro.

Detalle de los Pagos



Numero de	Objeto de Glosa	Fecha de	Notificación	Fecha de	Contestación	Fecha de	Resolución (E	Estimada)	Valor	Total
1	Oficio 1830 DPR	Pago por servicios no	prestados en la	facturación de	agosto de 2010	15/11/2016	14/02/2017	15/03/2017	15.021,76	USD

2	Oficio 1834 DPR	Pago por la no	prestación del	servicio en la	Refinería la Libertad	sin justificación.	15/11/2016	14/02/2017	15/03/2017	USD	47.846,01
---	-----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------

3	Oficio 1832 DPR	Disminución de	armas en patrullas de	supervisión del	Districto Amazónico.	15/11/2016	14/02/2017	15/03/2017	USD	29.266,52
---	-----------------	----------------	-----------------------	-----------------	----------------------	------------	------------	------------	-----	-----------



4	Oficio 1840 DPR	Pago del servicio de 5 patrullas adicionales en el distrito amazónico.	15/11/2016	14/02/2017	15/03/2017	USD.	119.446,21
---	-----------------	--	------------	------------	------------	------	------------

5	Oficio 2183 DPR	Multas por no presentación del armamento	15/11/2016	13/01/2017	Indefinido	USD	28.763,28
---	-----------------	--	------------	------------	------------	-----	-----------

6	Oficio 2185 DPR	Multas no cobradas por declaración de fuerza mayor	15/11/2016	13/01/2017	Indefinido	USD	1'440.713,64
---	-----------------	--	------------	------------	------------	-----	--------------

7	Oficio 2188 DPR	Pago de bono por transporte y alimentación	15/11/2016	13/01/2017	Indefinido	USD	2'566.620,0
---	-----------------	--	------------	------------	------------	-----	-------------

El examen de Contraloría incluye la responsabilidad directa de funcionarios de Petroecuador en las glosas de predeterminación de responsabilidad civil y, a SEPRIV como responsable solidario.

* En las ordenes de reintegro la responsabilidad directa es de SEPRIV.

* El plazo de la Contraloría para contestar las glosas y órdenes de reintegro es de un mes pero puede demorar más tiempo. Dependiendo del pronunciamiento de la Contraloría se seguirá con la defensa de la empresa en el nivel Contencioso Administrativo, esto tomaría varios meses.

* El valor total de las dos Predeterminaciones de responsabilidad civil: USD. 4'007.333,64

* El valor total de la orden de reintegro: USD. 120.897,57



- Personal Administrativo con contrato de servicios profesionales. Gastos administrativos: USD. 407,796.44
- Se realizó ventas de una parte de los activos fijos e inventarios.
- Se realizó contrato de comodato de un vehículo con Fabril Fame.
- Inversiones: Fondo de inversión Fiducia: USD. 203.972,42, Pícalaval Casa de valores S.A. USD. 198.188,11
- Provisión para contingencias por un valor de USD. 815.677,93
- Pendiente recuperación de préstamos al personal de empleados: USD. 3.184,97.
- Existe la cuenta por pagar de USD 73.100 al Holdingline por asistencia técnica sin soportes legales.
- Inventarios para la venta (seguridad industrial, accesorios, munición): USD. 43.828,54. Activos disponibles para la venta (equipos de comunicación, vehículos, muebles y enseres, equipo de seguridad): USD. 351.237,45, Activos fijos depreciables (Equipo de oficina, equipo de cómputo, vehículos) USD. 36.223,52
- No se ha logrado gestión en la recuperación de cartera en el año 2016 Se mantiene cuentas por cobrar con Elípe, Goldenvalle: USD. 123.000,00 Dinmob en liquidación: USD. 27.019,00
- Se reciben y cancelan las glosas que se generan con el IESS

**Se realiza la Auditoría externa
correspondiente a la gestión durante el año
2016: Empresa SBV Auditores**

**Se prepara el Informe de Comisario
correspondiente al año 2016: Mayores, flujo de
efectivo, patrimonio, inversiones, gastos generales, servicios
profesionales, gestión de cobranzas, cuentas por
pagar, inventarios, realización de activos, conciliación de pasivos**

Comisario de SEPRIV.

- Informe de visitas técnicas realizadas por el

Auditoría externa año 2016.

- Lectura del borrador del informe de

Actividades realizadas:



BALANCE DE SITUACION

1. ACTIVO 1,075,450.20

1.1. ACTIVOS CORRIENTES 1,039,226.68

1.1.1. EFECTIVO Y EQUIV.EFECTIVO 514,114.61

1.1.1.01. CAJAS 93.93

1.1.1.01.01 Caja Chica 93.93

1.1.1.02. FONDO ROTATIVO 200.00

1.1.1.02.02 Fondo Rotativo Jurídico 200.00

1.1.1.03. BANCOS 111,660.15

1.1.1.03.01 Pichincha 107,014.32

1.1.1.03.02 Produbanco 836.89

1.1.1.03.03 Coop. 29 de Octubre 3,808.94

1.1.1.04. INVERSIONES TEMPORALES 402,160.53

1.1.1.04.01 Fondos de Inversión Fiducia 203,972.42

1.1.1.04.02 Picaaval Casa de Valores S.A. 198,188.11

1.1.4. CTAS COMERCIALES POR COBRAR 42,140.22

1.1.4.01. CTAS COMERCIALES POR COBRAR 138,870.75

1.1.4.01.01 Clientes Antiguos 123,750.00

1.1.4.01.02 Clientes Venta Activos Filios e Inventario 4,689.97

1.1.4.01.03 CXC de Ventas Provisión 6,902.78

1.1.4.01.04 Clientes Relacionados 3,528.00

1.1.4.02. PROV CTAS INCOBRABLES (123,750.00)

1.1.4.02.01 Prov Ctas Malas (123,750.00)

1.1.4.03. OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 27,019.47

1.1.4.03.01 Dimmob en Liquidación 27,019.47



1.1.5. OTRAS CTAS POR COBRAR 3,664.89
 1.1.5.01. PRESTAMOS EX- EMPLEADOS 3,184.97
 1.1.5.01.02 Morillo Quiroz Daniel 1,329.54
 1.1.5.01.03 Empleados Varios 1,855.43
 1.1.5.02. PROVISION INTERESES 479.92
 1.1.5.02.02 Pichincha Int. Por Cobrar 479.92
 1.1.6. ANTICIPO A PROVEEDORES 4,148.99
 1.1.6.02. ANTICIPO EN COMPRAS 4,148.99
 1.1.6.02.01 Anticipo en compras 4,148.99
 1.1.7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 80,091.98
 1.1.7.01. ACTIVOS IMPTOS A LA RENTA 4,152.18
 1.1.7.01.01 Ant Impto a la renta 2,641.96
 1.1.7.01.02 Retención Clientes Renta 1,510.22
 1.1.7.02. ACTIVOS CREDITOS TRIBUT IVA 75,939.80
 1.1.7.02.06 Iva Cr Tr Mes Cpras-Impor 61,624.41
 1.1.7.02.07 Iva Cr Tr Mes Ret Iva 14,315.39
 1.1.8. INVENTARIOS 43,828.54
 1.1.8.01. INVENTARIOS PARA LA VENTA 43,828.54
 1.1.8.01.01 Seguridad Industrial 38,234.27
 1.1.8.01.02 Accesorios 4,784.27
 1.1.8.01.03 Municiones 810.00

1.1.9. ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 351,237.45
1.1.9.01. ACTIVO DISPONIBLE PARA LA VENTA 351,237.45

1.1.9.01.01 ADV-Equipo de Comunicación 15,969.39

1.1.9.01.02 ADV-Vehículos 450.53

1.1.9.01.03 ADV-Muebles y Enseres 8,269.86

1.1.9.01.04 ADV-Equipo de Seguridad 326,547.67

1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES 36,223.52

1.2.1. ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 36,223.52

1.2.1.02. EQUIPO DE OFICINA 306.65

1.2.1.02.01 AF-Equipo de Oficina 320.00

1.2.1.02.02 Dep. Acum. E. de Oficina (13.35)

1.2.1.03. EQUIPO DE COMPUTO 1,288.96

1.2.1.03.01 AF-Equipo de Computo 7,404.32

1.2.1.03.02 Dep. Acum. E. de Computo (6,115.36)

1.2.1.04. VEHICULOS 34,627.91

1.2.1.04.01 AF- Vehículos 104,480.51

1.2.1.04.02 Dep.Acum. Vehículos (69,852.60)

TOTAL ACTIVO 1,075,450.20



2. PASIVOS 919,081.48
 2.1. PASIVOS CORRIENTE 919,081.48
 2.1.2. CUENTAS COMERCIALES 76,788.50
 2.1.2.01. CTAS. POR PAGAR RELACIONADOS 73,110.37
 2.1.2.01.02 Servicios Recibidos 73,100.00
 2.1.2.01.03 Inmosolución 10.37
 2.1.2.02. CTAS COMERCIALES NO RELACIONADAS 3,678.13
 2.1.2.02.01 Proveedores Nacionales No Relacionados 3,678.13
 2.1.4. PASIVOS X IMPTOS CORRIENT 26,615.05
 2.1.4.01. PASIVOS X IMPTOS CORRIENTES 26,615.05
 2.1.4.01.01 Iva en Ventas 1,472.47
 2.1.4.01.02 Retenciones de Iva 6,348.19
 2.1.4.01.03 Retenciones de Renta 4,520.00
 2.1.4.01.04 Impuesto a la Renta Empresa 14,274.39
 2.1.7. LIQUIDACIONES POR PAGAR 815,677.93
 2.1.7.01. LIQUIDACIONES POR PAGAR 815,677.93
 2.1.7.01.04 Provisiones Contingencias Legales 815,677.93
 TOTAL PASIVO 919,081.48



3. PATRIMONIO 156,368.72
 3.1. PATRIMONIO 156,368.72

3.1.1. CAPITAL SOCIAL 160,000.00

3.1.1.01. CAPITAL SOCIAL 160,000.00

3.1.1.01.01 Capital Social 160,000.00

3.1.2. RESERVA TOTALES 32,000.00

3.1.2.01. RESERVAS 32,000.00

3.1.2.01.01 Reserva Legal 32,000.00

3.1.4. UTILIDADES Y PERDIDAS (95,091.20)

3.1.4.01. UTILIDADES Y PERDIDAS (95,091.20)

3.1.4.01.01 Utilidad Ejercicio Anteri 1,758,350.47

3.1.4.01.02 Perdida Ejercicio Anteri (1,661,032.60)

3.1.4.01.04 Resultado Presente Año (192,409.07)

3.1.5. OTRO RESULTADO INTEGRAL 59,459.92

3.1.5.01. OTRO RESULTADO INTEGRAL 59,459.92

3.1.5.01.01 Resultado Acumulado Primera vez Adop. Nifis 59,459.92

TOTAL PATRIMONIO 156,368.72

TOTAL PASIVO-PATRIMONIO Y UTILIDAD/PERDIDA DEL EJER 1,075,450.20



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS



4. INGRESOS ORDINARIOS	322,363.80
4.1. INGRESOS POR VENTAS	2,764.07
4.1.1. VENTAS NETAS TARIFA 12%	2,764.07
4.1.1.01. VENTAS DE INVENTARIO	2,764.07
4.1.1.01.01 Vta. Seguridad Industrial	2,514.07
4.1.1.01.02 Vta. Accesorios	250.00
4.2. OTROS INGRESOS	319,599.73
4.2.1. OTROS INGRESOS	319,599.73
4.2.1.01. INGRESOS NO OPERATIVOS	319,599.73
4.2.1.01.01 Intereses Ganados	18,461.85
4.2.1.01.02 Venta de Activos Disponibles para la Venta	16,057.30
4.2.1.01.03 Otros Ingresos	196,999.10
4.2.1.01.05 Recuperación Capacitación	23,908.34
4.2.1.01.06 Utilidad en Inversiones	64,173.14
5. COSTOS Y GASTOS	46,167.76
5.1. COSTO DE VENTAS	46,167.76
5.1.1. COSTO DE VENTAS	46,167.76
5.1.1.01. COSTO DE VENTAS	30,123.19
5.1.1.01.01 Costo de Vta Inventario	2,512.07
5.1.1.01.05 Costo Servicio de Capacitación	27,611.12
5.1.1.02. CTO VTA ACTIVOS FIJOS	16,044.57
5.1.1.02.01 Costo de Ventas Activo Fijo Disp. para la Venta	16,044.57

6. GASTOS 468,605.11
 6.1. GASTOS DE ADMINISTRACION 407,796.44
 6.1.2. GASTOS DE ADMINISTRACION 407,796.44
 6.1.2.01. GASTOS DE ADMINISTRACION 407,796.44
 6.1.2.01.01 Servicios Básicos 1,032.76
 6.1.2.01.02 Comunicaciones Publicas 329.52,
 6.1.2.01.03 Comunicaciones Privadas 11,771.87
 6.1.2.01.04 Arriendo 20,833.68
 6.1.2.01.05 Alicuotas 4,982.71
 6.1.2.01.06 Mant. Vehículos 3,967.54
 6.1.2.01.07 Mant. Oficinas y otros 7,409.43
 6.1.2.01.08 Combustibles 3,047.94
 6.1.2.01.09 Honorarios Profesionales 227,556.55
 6.1.2.01.10 Servicios Profesionales 18,094.47
 6.1.2.01.11 Hospedaje y Alimentación 7,845.74
 6.1.2.01.12 Gastos de Gestión 356.03
 6.1.2.01.13 Movilización 2,188.71
 6.1.2.01.14 Suministros y Materiales 1,849.27
 6.1.2.01.15 Seguros 5,143.85
 6.1.2.01.16 Diferencias Cobros y Pagos (3.15)
 6.1.2.01.17 Donaciones 3,000.00
 6.1.2.01.18 Publicaciones 1,559.00
 6.1.2.01.19 Fletes y Embalajes 1,575.64



6.1.2.01.20 Notarios y Servicios Legales-20,166.68
 6.1.2.01.21 Imp. Contribuciones y Otros 19,716.82
 6.1.2.01.22 Capacitación 7,388.88
 6.1.2.01.25 Otros Bienes y Servicios 2,145.21
 6.1.2.01.26 Iva que se carga al gasto 377.94
 6.1.2.01.27 Retenciones Fuente Asumidas 1.95
 6.1.2.01.28 Auditoria 18,433.33
 6.1.2.01.30 Glosas IESS 16,661.07
 6.1.2.01.31 Transporte 363.00

6.2. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 24,091.61
 6.2.1. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 24,091.61
 6.2.1.01. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 24,091.61
 6.2.1.01.01 Depreciaciones 24,091.61

6.5. GASTOS FINANCIEROS 22,442.67
 6.5.1. GASTOS FINANCIEROS 22,442.67
 6.5.1.01. GASTOS FINANCIEROS 22,442.67

6.5.1.01.02 Intereses y Multas Gubernamentales 3,384.62
 6.5.1.01.03 Comisiones Bancarias 641.33
 6.5.1.01.04 Otros Gastos Financieros 18,416.72

6.6. RESULTADOS INTEGRALES 14,274.39

6.6.2. IMPUESTOS A LA GANANCIAS 14,274.39
 6.6.2.01. IMPUESTOS A LA GANANCIAS 14,274.39

6.6.2.01.01 Impto Rta Ejerc Corriente 14,274.39
 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO -192,409.07



Jueves 13 de abril del 2017

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

