



VIELAREC

VIGILANCIA ELECTRONICA Y ARMADA DEL ECUADOR

"Experiencia y Tecnología para su Seguridad"

VIELAREC CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIELAREC CIA. LTDA., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, el veintisiete de marzo del dos mil catorce, a las nueve de la mañana, en la oficina ubicada en la ciudadela Los Álamos de la Atarazana Mz. K Villa 8, en esta ciudad de Guayaquil, concurren los siguientes socios:

Sr. Wilmer Alfredo Palma Vera, en su calidad de Socio con cinco mil acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, Ing. Martha Elizabeth Quijije Saltos, en calidad de Socia con cinco mil acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, dando un total de diez mil acciones que representan el 100% de la participación accionaria de la compañía. En consecuencia con los socios presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1) Revisar el informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 2) Aprobar los Estados Financieros y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2013.
- 3) Distribución de los Beneficios Operacionales.
- 4) Nombrar al Comisario para el ejercicio económico del año 2014

Actúa como Presidente de la Junta su titular Ing. Martha Elizabeth Quijije Saltos y como Secretario Sr. Mario Andrés Chavez Cevallos de la Junta. El Secretario con vista al Libro de Acciones y Accionistas elaboró la lista con los accionistas presentes, las acciones que representan y los votos que le corresponden, la misma que se agrego al expediente de esta Junta. El presidente de la Junta, constatando la presencia en su totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, reitero el deseo de sus accionistas de constituirse en Junta General Universal de Accionistas procedió a declarar formalmente instalada la Junta, solicitando al Secretario someta a consideración de los accionistas presentes el orden del día, el mismo que es aprobado. Luego de leído el orden del día se procede a continuación a:

1. Dar lectura de los informes del Gerente y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2013, los mismos que se aprueban.



VIELAREC

VIGILANCIA ELECTRONICA Y ARMADA DEL ECUADOR

"Experiencia y Tecnología para su Seguridad"

2. Luego se procede a conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, notas explicativas y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2013, los mismos que son aprobados por mayoría y unanimidad.
3. Por último el Sr. Wilmer Alfredo Palma Vera propone se nombre como Comisario al Econ. Fernando Batallas Campos, la sala acoge la sugerencia y lo nombra como Comisario para el ejercicio 2014.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas de las Compañías Anónimas, expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo séptimo, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. El secretario, en cumplimiento de dicha obligación complementaria, deja constancia que los documentos que se anexan a la presente acta son: a) Lista de Asistentes y número de acciones que representan, b) Copia Certificada del Acta por el secretario de esta Junta.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la sesión declara un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión esta acta es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia y aceptación firman al pie del documento, levantándose la sesión cuando son las doce horas del día de su instalación.


Sr. Mario Andrés Chavez Cevallos
Secretario de la Junta


Sr. Wilmer Alfredo Palma Vera
Gerente General


Ing. Martha Elizabeth Quijije Saltos
Presidente



VIELAREC

VIGILANCIA ELECTRONICA Y ARMADA DEL ECUADOR

"Experiencia y Tecnología para su Seguridad"

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIELAREC CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo de dos mil catorce a las 09h00, en las oficinas ubicadas en la ciudadela Los Álamos de la Atarazana Mz. K Villa 8, en esta ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía VIELAREC CIA. LTDA. a saber: PALMA VERA WILMER ALFREDO, por sus propios derechos propietario de cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento su valor; QUIJIJE SALTOS MARTHA ELIZABETH, por sus propios derechos, propietario de cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en un cien por ciento de su valor.

Se deja especial constancia que la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social de VIELAREC CIA. LTDA. son ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto por acción; y, que el capital social de la compañía, que se encuentra pagado en su totalidad, asciende a la suma de Diez mil dólares de los Estados Unidos de América, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del Capital Social, Suscrito y Pagado de la Compañía.


Sr. Mario Andrés Chavez Cevallos
Secretario de la Junta


PALMA VERA WILMER ALFREDO
ACCIONISTA


QUIJIJE SALTOS MARTHA ELIZABETH
ACCIONISTA