

Guayaquil, 20 de marzo del 2017

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecisiete , a las quince horas en la oficina matriz de la empresa domiciliada en la Avenida Dolores Sucre #104 y el Oro se ha convocado y reunido legalmente la **Junta General Ordinaria de Socios** de la “**COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.**”, con número de RUC 0992424745001 concurren a la celebración de la presente Junta General los Socios **GUERRERO RAMON LEIDY CELESTE** propietario de 1.000 acciones; y **MARIN GUERRERO AMBAR PRISCILA** propietario de 9.000 acciones; todas, acciones ordinarias y normativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **DIEZ MIL DOLARES** dividido en **DIEZ MIL ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el señor Guevara Espinoza Mario Humberto , presidente de la Compañía **COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.** y actúa como secretario AD-HOC El Señor Carlos Armando Maldonado Santos . Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presenta Junta y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse: **PUNTO UNO.** - Aprobación de los Informes de Gerente y Comisario del 2016. **PUNTO DOS.** - Conocimiento y aprobación sobre el destino de las utilidades de la compañía del ejercicio fiscal año 2016: El Gerente declaró instalada la sesión y dispuesto que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMERA RESOLUCIÓN.** - Después del trato y análisis se aprobó los Balances Contables del periodo correspondiente del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016 informes presentados para ser emitidos a la Superintendencia de Compañías: **SEGUNDA RESOLUCIÓN.** - Las utilidades generadas durante el ejercicio económico del año 2016, no serán distribuidas.

Dejando por sentado expresamente el reconocimiento de que este periodo ha sido de madures y crecimiento para nuestra actividad económica y analizada toda la documentación. Quedan aprobados por unanimidad de la junta los Estados Financieros por el periodo 2016.

p) SEGURVIP CIA. LTDA.

f). -----

CARLOS ARMANDO MALDONADO SANTOS
GERENTE / SECRETARIO AD-HOC

GUEVARA ESPINOZA MARIO HUMBERO

C.C. # 0906275920

PRESIDENTE

GUERRERO RAMON LEIDY CELESTE

C.C. # 0704336155

SOCIO

MARIN GUERRERO AMBAR PRISCILA

C.C. # 0751067372

SOCIO