

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "VIGYCONT CIA. LTDA."**

En ciudad de Quito, en el cantón Quito, en la dirección Bracamoros N45-56 y el Telégrafo Primero, a los 28 días de Enero de 2019, a las 13:00 horas, se reúnen los socios de "VIGYCONT VIGILANCIA CIA. LTDA.". Los socios renuncian a convocatoria, en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado; y, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

**Asistentes y Quórum.-** Todos los socios, según el siguiente detalle.

<u>NOMBRE</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>
MOLINA ROBALINO MARÍA BELÉN	4000	4000
EDGAR EDUARDO LOMBEYDA VACA	6000	6000
<hr/>		
<b>TOTAL</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>

Preside la sesión la señora María Belén Molina Robalino, en su calidad de Presidenta de la Junta y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Eduardo Lombeyda. La señora Presidenta dispone que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día:

1. Informe de Estado de Situación Financiera 2018
  2. Informe de Resultado Integral
  3. Informe de Gerente
  4. Destino de utilidades
- 
1. Se aprueba el informe del Estado de Situación Financiera presentado por el Contador.
  2. Se aprueba el informe de Resultado Integral presentado por el Contador.
  3. Se aprueba el informe presentado por el Gerente General por unanimidad.
  4. De acuerdo a los resultados de la información contable se establece una utilidad del ejercicio la misma que se indica sea mantenida por el ejercicio en la cuenta de resultados acumulados.

Luego de haberse agotado el orden del día, la Señora Presidenta declara un receso para redactar el acta; y, siendo las 15H30 se reinstala la sesión y se da



lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.

Por la constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



María Belén Molina  
Presidenta



Eduardo Lombeyda  
Secretario Ad-hoc