CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de la compañía V.I.P. FORCE CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria, que se efectuará el día 25 de marzo del año 2016, a las 16:00 hrs., en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. De Los Eucaliptos E3-15 y De Los Cipreses, esquina, Collaloma, parroquia Comité del Pueblo, cantón Quito.

Los puntos a tratarse en el siguiente orden son:

1. Verificación del quórum
2. Elección de presidente y secretario de Asamblea
3. Informe de Gerencia
4. Estudio de estados Financieros
5. Proposiciones de los accionistas
6. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

Se ruega puntualidad.

Quito, a 10 días del mes de marzo de 2016.

EDUARDO PATRICIO VELASQUEZ CACERES

GERENTE GENERAL

V.I.P. FORCE CIA. LTDA.

Junta General Ordinaria de Accionistas de V.I.P. FORCE CIA. LTDA.

A los 25 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 16:00 hrs, en las instalaciones de la empresa V.I.P. FORCE CIA. LTDA. , en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	**Número de Acciones:**
EDUARDO PATRICIO VELASQUEZ CACERES	998
WASHINGTON ELOY VELASQUEZ	01
MARIA JIOBANA NARANJO GOMEZ	01
Suma de acciones	1000

Todos los Accionistas de la Sociedad V.I.P. FORCE CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 13 de marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante diez días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea;
3. Informe del Gerente General
4. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 y destino de utilidades.
5. Proposiciones de los Accionistas;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad informó que se encontraban representadas en esta Junta, en Participaciones un total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. WASHINGTON ELOY VELASQUEZ, como presidente y el Sr. EDUARDO PATRICIO VELASQUEZ CACERES como secretario.

3°.Informe del Gerente General. El Sr. Eduardo P. Velásquez dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2015**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite informarles que la Compañía ha presentado este movimiento que a continuación se detalla:

ACTIVO USD $ 52916.79
PASIVO USD $ 36871.78
PATRIMONIO USD $ 16045.01
VENTAS USD $ 34115.91
COSTOS OPERATIVOS USD $ 32286.87
UTILIDAD USD $ 1839.04

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2015.**

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas alcanzaron la suma de USD $ 34115.91, teniendo un decremento con relación al año anterior.

c) Distribución de utilidades.

Las utilidades del ejercicio son de **USD $ 1839.04**

Como dictamina la Ley el 10% de las utilidades se repartió entre los empleados y el 5% adicional en caso de tener cargas familiares. El 85% restante se distribuyó a los accionistas en forma proporcional.

5°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Oídas las explicaciones de los administradores, la Junta impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

6° Proposiciones de los Accionistas. La Junta aprobó por unanimidad la gestión del Sr. Eduardo P. Velásquez C. como Gerente General de la Compañía y le augura muchos más éxitos en su cometido, debido a su emprendimiento.

7°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 18:00 horas.

Presidente

Secretario

V.I.P. FORCE SECURITY