



VISEGPRO Cía. Ltda.

VIGILANCIA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

ACTA No. 016

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION "VISEGPRO" CIA. LTDA. DEL 29-MARZO-2013.

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del 2013, siendo las diez horas, en el domicilio principal de "VISEGPRO" Cía. Ltda., ubicado en la calle Catón Cárdenas N71-154 y Pedro de la Peña, edificio Maenco, tercer piso, oficina número 2, se reúnen los socios de la mencionada compañía, previa convocatoria por escrito realizada el 15 de Marzo del 2013. Actúa como Presidenta la señora Noris de Jesús Ochoa Serpa y como Secretaria Ad-Hoc la señora Marcia Esthela Baldeón Sánchez, asisten también el socio señor Oscar Rodrigo Flor Castelo y el socio señor César Agustín Tréboles Chulca. Encontrándose presente todo el capital social de la compañía, los presentes por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios a fin de conocer y resolver los puntos constantes en la convocatoria: 1.- Constatación del quórum. 2.- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico de Enero a Diciembre del 2012. **PRIMERO.-** La señora Presidenta dispone que por secretaría se elabore la lista de los socios presentes, quienes son: Oscar Rodrigo Flor Castelo, César Agustín Tréboles Chulca y Noris de Jesús Ochoa Serpa, una vez instalada la sesión se prosigue. **SEGUNDO.-** La señora Presidenta manda a conocer y analizar los estados financieros del ejercicio fiscal correspondiente al año 2012 presentados por el señor Gerente General, los cuales son aprobados por unanimidad.

A las once horas se reinstala la sesión para dar lectura y suscribir la presente Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de "VISEGPRO" CIA. LTDA.

Para constancia de lo actuado, los socios asistentes suscriben la presente Acta.

Oscar Rodrigo Flor Castelo

César Agustín Tréboles Chulca

Noris de Jesús Ochoa Serpa

Marcia Esthela Baldeón Sánchez
Secretaria Ad-Hoc



VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION "VISEGPRO" CIA LTDA.