



VISEGPRO Cía. Ltda.

VIGILANCIA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

ACTA No. 019

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION "VISEGPRO" CIA. LTDA. DEL 28-ABRIL-2014.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de Abril del 2014, siendo las diez horas, en el domicilio principal de la Compañía "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 día 14 de Enero del 2014. 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 Vigilancia, Seguridad y Protección "VISEGPRO" Cía. Ltda., 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 del año 2013.

PRIMERO.- La señora Presidenta dispone que por Secretaria 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 solicita a la Junta que discuta y apruebe los resultados de los estados financieros del año 2013, los cuales reflejan una pérdida de \$ 88.816,83 debido a que durante el periodo antes indicado, la empresa no facturó por sus servicios.

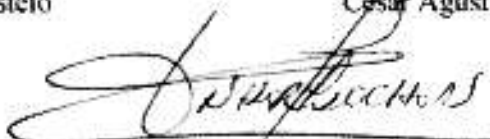
Los socios presentes aprueban los estados financieros y se comprometen a recuperar la pérdida del periodo correspondiente al año 2013.

A las once horas se reinstala la sesión para dar lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los socios asistentes.

Para constancia de lo actuado, todos los socios asistentes se ratifican en el contenido íntegro de la presente Acta y suscriben en dos ejemplares de igual tenor y valor.


Oscar Rodrigo Flor Castelo


César Agustín Tréboles Chulca


Noris de Jesús Ochoa Serpa


Marcia E. Baldeón S.
SECRETARIA AD-HOC

VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION "VISEGPRO" CIA LTDA.

