



VISEGPRO Cía. Ltda.

VIGILANCIA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

ACTA No. 024

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION "VISEGPRO" CIA. LTDA. DEL 31-MARZO-2016.

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2016, 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 1, se reúnen los socios de la mencionada Compañía, previa convocatoria por escrito realizada el día 18 de Marzo del 2016. Actúa como Presidenta la señora Noris de Jesús Ochoa Serpa y como Secretaria Ad-Hoc la señora María Lorena Ruiz Paz, asiste también el socio señor Oscar Rodrigo Flor Castelo. 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.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia del periodo correspondiente al año 2015. 3.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo correspondiente al año 2015. 4.- Destino de las utilidades del periodo correspondiente al año 2015.

PRIMERO.- La señora Presidenta dispone que por Secretaría se elabore la lista de los socios presentes, quienes son: Oscar Rodrigo Flor Castelo y Noris de Jesús Ochoa Serpa, una vez instalada la sesión se prosigue.

SEGUNDO.- La señora Presidenta dispone dar lectura al informe de gerencia del periodo correspondiente al año 2015 el cual es aprobado por unanimidad.

TERCERO.- La señora Presidenta manda conocer y analizar los balances del periodo correspondiente al año 2015 los cuales reflejan una utilidad de \$ 8.516,81

CUARTO.- La señora Presidenta propone que las utilidades sean destinadas a capitalizar la sociedad, lo cual es aprobado por unanimidad.

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 suscriben la presente Acta.


Oscar Rodrigo Flor Castelo


Noris de Jesús Ochoa Serpa


María L. Ruiz P.
SECRETARIA AD-HOC

VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION "VISEGPRO" CIA. LTDA.

