VISEGPRO Cía. Ltda.

VIGILANCIA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

ACTA No. 026

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION "VISEGPRO" CIA. LTDA. DEL 20-ABRIL-2017.

En la ciudad de Quito, a los veinte dias del mes de Abril del 2017, siendo las diez horas, en el domicilio principal de la Compañía "VISEGPRO" Cia. 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 dia 12 de Abril del 2017. 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 2016. **3.-** Conocimiento y aprobación de los balances del periodo correspondiente al año 2016.
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 2016 el cual es aprobado por unanimidad.
TERCERO.- La señora Presidenta manda conocer y analizar los balances del periodo correspondiente al año 2016 los cuales reflejan un resultado de $ 0,00.
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

Cristian R. Pino V.
SECRETARIO AD-HOC
VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION "VISEGPRO" CIA LTDA.

"VISEGPRO" CIA. LTDA.