



COMPañA DE SEGURIDAD PRIVADA
CALLVIG Cía. Ltda.

ACUERDO MINISTERIAL No. 110

Seguridad a Nivel Industrial, Comercial, Residencial, Custodia de Valores,
Protección Ejecutiva e Investigaciones

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
CALLVIG SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA.**

ACTA No. 031

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas, del veintiocho de marzo del dos mil trece, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios CALLVIG SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA., bajo la dirección de la señora Ana del Consuelo Altamirano Gallo en calidad de Presidenta, actuando como Secretario el señor Franklin Reinaldo Díaz Suntaxi, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 30 de Marzo del 2012.
3. Informe de Presidencia
4. Informe de Gerencia
5. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.
6. Destino de las Utilidades.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las diez de la mañana se instala la sesión con la asistencia de los socios. El Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 30 de Marzo del 2012.-** La señora Presidenta solicita que el señor Secretario dé lectura del Acta del 30 de Marzo del 2012. Una vez finalizada la lectura se pone a consideración de la Asamblea y el Acta se aprueba sin modificaciones por unanimidad.
3. **Informe de Presidencia.-** La señora Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2012. Informa que en mi calidad de Presidenta de CALLVIG CIA. LTDA. ; como lo acredita el nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil, me permito exponer el informe de actividades desarrolladas en el periodo económico 2012, en el transcurso del año en mención, no se ha logrado cumplir objetivos y metas propuestas ya que no tuvimos contratos durante todo ese periodo ,
4. **Informe de Gerencia.-** El señor Gerente da lectura de su informe de actividades correspondiente al período económico del 2012, luego de resaltar algunos puntos,



COMPañA DE SEGURIDAD PRIVADA **CALLVIG Cía. Ltda.**

ACUERDO MINISTERIAL No. 110

Seguridad a Nivel Industrial, Comercial, Residencial, Custodia de Valores,
Protección Ejecutiva e Investigaciones

como el cumplimiento de los objetivos trazados para el año 2012 no se pudo comercializar nuestros servicios complementarios de seguridad y vigilancia privada debido a diferentes circunstancias que suscitaron durante ese periodo, por lo tanto no se contrato personal operativo, ni administrativo por lo que no se llevo a facturar.

En lo legal debo manifestar que se obtuvo la renovación del Permiso de Funcionamiento otorgado por el Ministerio del Interior, también se dio trámite a la renovación del permiso de Uniformes en el Departamento del COSP-ING y se renovó el contrato de arrendamiento de las instalaciones donde funciona CALLVIG CIA. LTDA. , también pongo en conocimiento que continuamos con la demanda a la empresa ECASA por facturas no canceladas de prestación de servicios de seguridad no canceladas del año 2011 sin justificación.

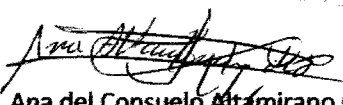
Una vez finalizado la lectura del informe, la señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea, quienes conocen y aprueban el Informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

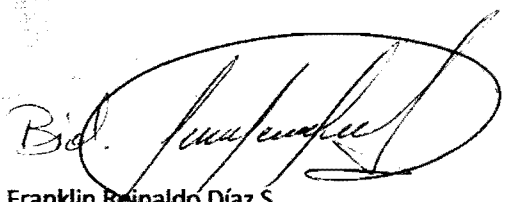
- 5. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.-**
El señor Gerente da lectura del Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2012 y el Estado de Resultados correspondiente al periodo, Enero a Diciembre del año 2012.

Una vez finalizada la lectura de los Estados financieros, la señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea y son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

- 6. Destino de las Utilidades.-** El señor Gerente da una breve explicación la razón de por qué la empresa no ha generado una utilidad en el año 2012.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, la señora Presidenta da por terminado la Sesión de la Asamblea General Ordinaria, siendo las once horas.


Sra. Ana del Consuelo Altamirano G.
PRESIDENTA CALLVIG CIA. LTDA.


Franklin Reinaldo Díaz S.
SECRETARIO