



COMPANÍA DE SEGURIDAD PRIVADA
CALLVIG Cía. Ltda.

ACUERDO MINISTERIAL No. 110

Seguridad a Nivel Industrial, Comercial, Residencial, Electrónica
Instalación, Venta, Monitoreo de Alarmas, CCTV

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

ACTA No. 033

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas, del veintiocho de marzo del dos mil catorce, 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 Suintaxi, 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 2013.
3. Informe de Presidencia
4. Informe de Gerencia
5. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013.
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 2013.-** La señora Presidenta solicita que el señor Secretario dé lectura del Acta del 30 de Marzo del 2013. 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 2013. 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 2013, en el transcurso del año en mención, no se ha podido cumplir con todos los objetivos y metas propuestas ya que solo se tuvo un solo contrato durante todo ese periodo ,



COMPANÍA DE SEGURIDAD PRIVADA
CALLVIG Cía. Ltda.

ACUERDO MINISTERIAL No. 110

Seguridad a Nivel Industrial, Comercial, Residencial, Electrónica
Instalación, Venta, Monitoreo de Alarmas, CCTV

4. **Informe de Gerencia.-** El señor Gerente da lectura de su informe de actividades correspondiente al período económico del 2013, luego de resaltar algunos puntos, como el cumplimiento de los objetivos trazados para el año 2013 no se pudo comercializar de acuerdo a los objetivos nuestros servicios complementarios de seguridad y vigilancia privada debido a diferentes circunstancias que suscitaron durante ese periodo, por lo tanto se contrato un mínimo de personal operativo, y administrativo por lo que se llevo a facturar una sola por mes.

En lo legal debo manifestar que se obtuvo la renovación del Permiso de Funcionamiento otorgado por el Ministerio del Interior, 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.

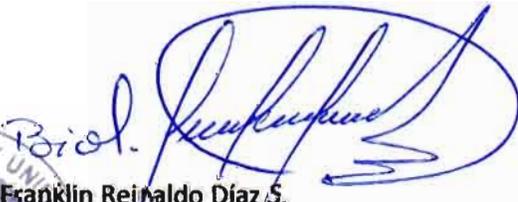
5. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013.-** El señor Gerente da lectura del Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2013 y el Estado de Resultados correspondiente al período, Enero a Diciembre del año 2013.

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 de las utilidades netas obtenidas que siendo el valor de \$ 2.148,26 que la empresa ha generado una utilidad en el año 2013.

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 Consueño Altamirano G.
PRESIDENTA CALLVIG CIA. LTDA.


Franklin Reinaldo Díaz S.
SECRETARIO

