



**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. 035**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas, del cinco de marzo del dos mil quince, 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 Extraordinaria y Universal del 02 de septiembre del 2014.
3. Informe de Presidencia
4. Informe de Gerencia
5. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.
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 Extraordinaria y Universal de Socios del 02 de Septiembre del 2014.-** La señora Presidenta solicita que el señor Secretario dé lectura del Acta del 02 de Septiembre del 2014. 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 2014. Informa que en mi calidad de Presidenta de CALLVIG



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

ACUERDO MINISTERIAL No. 110

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

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 2014, en el transcurso del año en mención, se ha podido cumplir en forma parcial los objetivos y metas propuestas ya que solo se tuvo dos contratos durante todo ese periodo ,

- 4. Informe de Gerencia.-** El señor Gerente da lectura de su informe de actividades correspondiente al período económico del 2014, luego de resaltar algunos puntos, como el cumplimiento de los objetivos trazados para el año 2014 no se pudo comercializar de acuerdo a los objetivos nuestros servicios complementarios de seguridad y vigilancia privada debido a diferentes circunstancias que se suscitaron durante ese periodo, por lo tanto se contrato un mínimo de personal operativo, y administrativo por lo que se llego a facturar dos por mes.

En lo legal debo manifestar que se obtuvo la renovación del Permiso de Funcionamiento otorgado por el Ministerio del Interior, se renovó el permiso de tenencia de armas como también el porte individual de armas otorgados por el CC.FF.AA., con fecha 02 del mes de septiembre del 2014 en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios a prueban el retiro voluntario como socio de la Compañía al señor Franklin Reinaldo Díaz Suintaxi cediendo todas sus participaciones y a su vez acepta como nuevo socio al señor Favio Andrés Díaz Altamirano con las Quinientas participaciones, también se renovó y se registró los cargos de Presidente y Gerente respectivamente.

Se pone en conocimiento que continuamos con la demanda a la Empresa ECASA S.A. por facturas no canceladas de prestación de servicio de seguridad del año 2011 en contrandonos en el Juicio de embargo

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 2014.-** El señor Gerente da lectura del Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2014 y el Estado de Resultados correspondiente al período, Enero a Diciembre del año 2014.



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

ACUERDO MINISTERIAL No. 110

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

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 \$ 1.302,65 que la empresa ha generado una utilidad en el año 2014.

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

