



**COMPañA 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. 041**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas, del quince de abril del dos mil dieciocho, 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 DÍA:**

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Extraordinaria y Universal del 15 de abril del 2018.
3. Informe de Presidencia
4. Informe de Gerencia
5. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017.
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 15 de abril del 2018.-** La señora Presidenta solicita que el señor Secretario dé lectura del Acta del 15 de abril del 2018. 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 2017. 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 2017, en el transcurso del año en mención, no se ha podido cumplir en ninguna forma los objetivos y metas propuestas ya que no se tuvo ningún contrato durante todo ese periodo ,

4. **Informe de Gerencia.-** El señor Gerente da lectura de su informe de actividades correspondiente al período económico del 2017, luego de resaltar algunos puntos, como el cumplimiento de los objetivos trazados para el año 2017, 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 no se contrató personal operativo, administrativo por lo que no se llegó a facturar durante el periodo .

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 05 del mes de septiembre del 2017, se renovó el reglamento de servicio de salud ocupacional.

Se pone en conocimiento que la demanda a la Empresa ECASA S.A. por facturas no canceladas de prestación de servicio de seguridad del año 2011, dicha empresa se encuentra en liquidación y lamentablemente nuestras facturas no entraron en ese proceso.

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 2017.-**  
El señor Gerente da lectura del Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2017 y el Estado de Resultados correspondiente al período, Enero a Diciembre del año 2017.

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.





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

ACUERDO MINISTERIAL No. 110

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

6. **Destino de las Utilidades.**- Se sugiere a los señores socios que el valor de la utilidad líquida resultante del 2017, se permanezca en el patrimonio con el fin de capitalizar en el futuro.

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 CÍA. LTDA.

  
Biol. Franklin Reinaldo Díaz S.  
SECRETARIO

