



COMPAÑÍA 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. 042

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas, del veinte y nueve de Marzo del dos mil diecinueve, 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 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 2018.
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 Presidenta da lectura a su informe correspondiente al año 2018. Informa que en mi calidad de Presidenta de CALLVIG



COMPANÍA 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 2018, en el transcurso del año en mención, se ha podido cumplir en forma parcial los objetivos y metas propuestas ya que solo se tuvo un contrato a partir del mes de septiembre durante todo ese periodo ,

- 4. Informe de Gerencia** - El señor Gerente da lectura de su informe de actividades correspondiente al periodo económico del 2018, luego de resaltar algunos puntos, como el cumplimiento de los objetivos trazados para el año 2018 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 llegó a facturar uno por mes desde septiembre. En lo legal debo manifestar que se obtuvo la renovación del Permiso de Funcionamiento otorgado por el Ministerio del Interior, con fecha 20 del mes de enero del 2018, 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. Situación financiera y económica de la Compañía

El señor Gerente da lectura del Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2018 y el Estado de Resultados correspondiente al periodo, Enero a Diciembre del año 2018.

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.** - Se sugiere a los señores socios que el valor de la utilidad líquida resultante del 2018 permanezca en el patrimonio con el fin de capitalizar en el futuro.



COMPañA DE SEGURIDAD PRIVADA
CALLVIG Cía. Ltda.

ACUERDO MINISTERIAL No. 110

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

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 C.
PRESIDENTA CALLVIG CIA. LTDA.


Franklin Reinaldo Díaz S.
SECRETARIO

