

ACTA N° 001-2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIDAPROTEC CIA. LTDA.

En Guaranda a los diez días del mes de abril del dos mil quince, a las 08H45, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles García Moreno 216 y Antigua Colombia, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía de Vigilancia y Seguridad VIDAPROTEC CIA. LTDA., siendo el día y hora señalado en la convocatoria, se instala la misma con la presencia de los señores: Sra. Gladys Judith Bonilla Espinoza, en calidad de Presidente; Lcdo. Hitler Raul Arregui Rivadeneira en calidad de Gerente General y Sr. Edwin Israel Cambo Campoverde en calidad de Comisario Principal; encontrándose presentes la Totalidad del Capital suscrito de la compañía, los socios deciden declararse en Junta General de Socios extraordinaria de Socios. Dirige la Junta la señora Gladys Judith Bonilla Espinoza, en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor Lcdo. Hitler Raul Arregui Rivadeneira.

El Presidente de la Junta General Universal de Socios propone que se trate el siguiente orden del día.

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Instalación de la Junta de Accionistas por parte de la señora Presidenta.
- 3) Informe del Gerente General
- 4) Informe del señor Comisario
- 5) Aprobación de los balances del ejercicio económico 2014
- 6) Lectura y aprobación del Acta

Los socios por unanimidad resuelven aprobar el orden del día planteado.

La señora Presidenta da por instalada la Junta General Universal de Socios.

La señora Presidenta solicita luego que se aprobó el orden del día, se de lectura al primer punto del orden del día, esto es la Constatación del quórum, por secretaria se procede a verificar que esta presente todo el capital suscrito. Acto seguido se procede a dar lectura y analizar el segundo punto del orden del día la señora Presidente instala la Junta de Accionistas, como tercer punto informe de Gerencia quien toma la palabra el Lcdo. Raul Arregui e informa las gestiones realizadas hasta la fecha, de igual forma interviene el señor Comisario para dar cumplimiento al punto cuarto del orden del día y comunica su labor emprendida hasta la presente fecha de esta junta, como quinto punto consta la aprobación de los balances que luego de una explicación pormenorizado de los estados financieros de la compañía que demuestran que no se ha realizado contratación alguna de servicios, se aprueba los balances presentados por la comisión correspondiente del periodo 2014 en relación la situación financiera de la Empresa.

La Presidenta de la compañía propone que luego de esta extensa y ardua asamblea de estudio y análisis, se proceda a dar un receso, para que con el cuidado y precaución del caso, se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General de Socios se procede a dar lectura del acta. Los Socios de la compañía por unanimidad aprueban la presente acta sin modificación alguna y para constancia firman.

Siendo las 11H05, se da por terminada esta Junta General de Accionistas:


Sra. Judith Bonilla Espinoza
PRESIDENTA


Sr. Edwin Cambo Campoverde
COMISARIO


Lcdo. Raul Arregui Rivadeneira
SECRETARIO