

**ACTA N° 001-2016.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
VIDAPROTEC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guaranda, a los dieciocho días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las 09h30 am, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles García Moreno 216 y Antigua Colombia, se reúnen los accionistas de la Compañía de Seguridad y Vigilancia VIDAPROTEC CIA LTDA, siendo el día y hora señalado en la convocatoria, se instala la misma con la presencia del 100% del aporte del capital de los accionistas Sres. Lic. Raúl Arregui Rivadeneira en calidad de Representante Legal-Secretario de la CIA, Sra. Judith Bonilla en calidad de presidenta de la CIA, Y el Sr. Edwin Cambo en calidad de Comisario de la CIA.

Dirige la Asamblea la Sra. Judith Bonilla en calidad de presidenta de la CIA y actúa como secretario el Lic. Raúl Arregui Rivadeneira

Da lectura al primer punto del orden del día:

**Constatación del Quórum.-** El Sr. Secretario procede a verificar que se encuentre presente todo el capital suscrito y al cumplirse con el quórum, acto seguido procede a dar lectura y analizar el segundo punto del orden del día.

La Sra. Presidenta procede a **instalar la asamblea** previa convocatoria realizada en el Diario Los Andes.

Como tercer punto se trata el informe del Sr. Gerente.- toma la palabra el Sr. Raúl Arregui representante legal de la compañía, quien da lectura de su informe y lo pone a consideración y análisis de la asamblea el mismo que es aprobado por unanimidad.

De igual forme interviene el Sr. Edwin Cambo en calidad de comisario de la Compañía quien de igual manera presenta su informe a la junta de accionistas para dar cumplimiento con el cuarto punto del orden del día y comunica su labor emprendida durante el ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad. Como quinto punto se trata la aprobación de Balances mismos que luego de haber sido analizados y revisados se procede

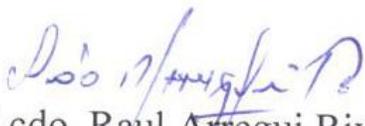
con su aprobación habiendo arrojado una utilidad en el ejercicio 2015, misma que será distribuida de acuerdo a las disposiciones vigentes.

Se toma el tiempo legal y estatutario para que el Sr. Secretario elabore la respectiva acta para lo que se da un receso, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma y los accionistas de la compañía por unanimidad y estando de acuerdo con toda la redacción del texto aprueban la misma sin modificación alguna y para constancia firman en unidad de acto los accionistas de la Compañía.

Siendo las 10H45, se da por terminada la Junta General de Accionistas.

  
Sra. Judith Bonilla Espinoza  
PRESIDENTA

  
Sr. Edwin Cambo Campoverde  
COMISARIO

  
Lcdo. Raul Arregui Rivadeneira  
SECRETARIO