

ACTA N° 001-2017.

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

En la ciudad de Guaranda, a los veintiséis días del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las 17h00 pm, 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 Accionista de la CIA y ex gerente de la misma , Sra. Judith Bonilla en calidad de presidenta de la CIA, el Sr. Edwin Cambo en calidad de Comisario de la CIA, y Mayra Morejón en calidad de Gerente.- Representante Legal de la CIA, misma que actúa en calidad de secretaria,

Da lectura al primer punto del orden del día:

Constatación del Quórum.- La Secretaria 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 a cada uno de los accionistas,

Como tercer punto se trata el informe de la Gerente.- toma la palabra la Sra. Mayra Morejón 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 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 2016, 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 2016, Habiendo obtenido este

resultado los accionistas por unanimidad resuelven la distribución de utilidades según el cuadro que a continuación se presenta.

CUADRO DISTRIBUCION DE UTILIDADES 2016		
UTILIDAD 2016	2968.11	
15% TRABAJADORES	445.22	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2522.89	
22% IMPUESTO A LA RENTA	555.04	
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS	1967.85	
RESERVA LEGAL	196.79	10%
UTILIDAD A DISTRIBUIR ENTRE LOS ACCIONISTAS	1171.06	

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 18H35, se da por terminada la Junta General de Accionistas.


Sra. Judith Bonilla Espinoza
PRESIDENTA


Sr. Edwin Cárdena Campoverde
COMISARIO


Mayra Moya
GERENTE- SECRETARIA.