



ACTA No 002-2019.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA VIDAPROTEC CIA. LTDA

En la ciudad de Guaranda, a los veintiséis días del mes de agosto del dos mil diecinueve siendo las 13h00 pm, en las oficinas de la Compañía, ubicada en Av. Monseñor Cándido Rada y Av. Guayaquil, diagonal al intercambiador de la Av. Guayaquil, se reúnen los accionistas de la Compañía de Seguridad y Vigilancia VIDAPROTEC CIA. LTDA, siendo el día y hora señalada en la convocatoria, se instala la misma con la presencia del 100% del aporte del capital de los accionistas Sres. Ing. Mayra Morejón en calidad de Gerente General -Representante Legal de la CIA., Sr. Washington Guapulema Accionista de la CIA en calidad de presidente, Sr. Luis Taris en calidad de Comisario de la CIA, Sr. Richart Mera accionista de la CIA, Srta. Katterinne Yáñez en calidad de contadora de la CIA.

Da lectura al primer punto del orden del día:

Constancia del quórum. - Se 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.

El Sr. Presidente procede a instalar la asamblea previa convocatoria realizada a cada uno de los accionistas el día 15 de agosto del 2019.

Como tercer punto se trata el informe del Gerente, toma la palabra la Ing. Mayra Morejón representante legal de la compañía, quien da lectura de su informe y lo que pone a consideración y análisis de la asamblea el mismo que es aprobado por unanimidad y se adjunta al presente.

De igual forma interviene el Sr. Luis Taris en calidad de comisario de Compañía quien presenta el informe a la junta de accionistas para dar cumplimiento con el cuarto punto del orden del día y comunica su labor emprendida respecto a la rectificación del ejercicio económico 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad, y se adjunta al presente.

Como quinto punto se trata la aprobación de balances rectificadas, mismos que luego de haber sido analizados y revisados, por parte del Sr. Comisario y accionistas de la misma, siendo además quienes laboran en la empresa y son conocedores palpables de todos y cada uno de los movimientos realizados en la misma, se procede con su aprobación habiendo arrojado una utilidad en el ejercicio 2017, los accionistas por unanimidad resuelven la distribución de utilidades según el cuadro que a continuación se presenta.



VIDAPROTEC CIA. LTDA. ECUADOR

Servicio de Prevención del Delito, Vigilancia y Seguridad a favor de Personas Naturales y Jurídicas

Guardias Uniformados Armados y Equipados Guardaespaldas
Custodia en Transporte de Valores Asesoramiento de Medidas de Seguridad.

Utilidad 2017	\$3637.62
15% Trabajadores	\$ 545.64
Utilidad Antes del Impuesto a la Renta	\$3091.98
22% Impuesto a la Renta	\$ 680.24
Utilidad Antes de Reservas	\$2411.74
Reserva Legal	\$ 120.59
Utilidad a Ser Distribuida entre los Accionistas	\$2291.15
Accionistas	
Accionista N° 1 Sr. Washington Guapulema 60%	\$1374.69
Accionista N° 2 Sr. Luis Taris 30%	\$ 687.35
Accionista N° 3 Sr. Richart Mera 10%	\$ 229.11

Se toma el tiempo legal y estipulado para que la elaboración de 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 del acto los accionistas de la compañía, así como todo el personal que actúa en la misma.

Siendo las 16h20, se da por terminada la Junta General de Accionistas.


Sr. Washington Guapulema
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Ing. Mayra Morejon
GERENTE




Sr. Luis Taris
COMISARIO - ACCIONISTA.


Sr. Richar Mera
ACCIONISTA.



VIDAPROTEC CIA. LTDA.

ECUADOR

Servicio de Prevención del Delito, Vigilancia y Seguridad a favor de Personas Naturales y Jurídicas

Guardias Uniformados Armados y Equipados Guardaespaldas
Custodia en Transporte de Valores Asesoramiento de Medidas de Seguridad.



CONTABILIDAD

Katterinne Yáñez
Srt. Katterinne Yáñez

CONTADORA