



VIG - MAN Cía.Ltda.

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Afiliada a la Asociación nacional de empresas de seguridad integral e Investigación.
y a la Confederación Latinoamericana de Seguridad



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA VIGMAN Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las diez horas treinta minutos, en las Oficinas de VIGMAN Cía. Ltda., ubicadas en la calle Isla Fernandina N42-26 e Isla Tortuga, de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los señores: Marcelo Dávila Silva, Rosa Arcos Pérez y Lucita Galárraga Soto, socios de la Compañía.

Preside la Junta el señor Marcelo Dávila, en calidad de Presidente de la Empresa y actuando como Secretaria Ad-Hoc, la señora Rosa Arcos Pérez.

El Presidente propone a los señores asistentes, que de acuerdo al Art.280 de la Ley de Compañías, se deben constituir en Junta General Ordinaria y Universal solicitando a Secretaría se verifique el quórum necesario, a lo que la Secretaria informa que se encuentra el 100% del capital, de acuerdo al siguiente detalle:

<u>SOCIO</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>PORCENTAJE</u>
Marcelo Dávila Silva	US\$ 466.00	2.29%
Rosa Arcos Pérez	US\$ 19.170.00	93.93%
Lucita Galárraga Soto	US\$ 773.00	3.78%

El Presidente solicita a Secretaría se de lectura al Orden del Día:



VIG - MAN Cía.Ltda.

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Afiliada a la Asociación nacional de empresas de seguridad Integral e Investigación,
y a la Confederación Latinoamericana de Seguridad



ORDEN DEL DIA:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General,
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al año 2012
- 3.- Resolver sobre los resultados del periodo
- 4.- Nombramiento de Gerente General y Presidente

- 1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General,

A través de Secretaría, el Presidente solicita que se dé lectura al informe del Gerente General a fin de dar cumplimiento al primer punto del Orden de Día.

Una vez leído, el socio Marcelo Dávila mociona que éste sea aprobado sin enmiendas porque esta referido a los estados de situación de la empresa; el señor Marcelo Silva pone a consideración de los señores socios esta moción, la misma que es aprobada por unanimidad.

- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al año 2012

El Presidente solicita continuar con el segundo punto del Orden del Día que es examinar los estados de resultados de la compañía, a lo que los socios manifiestan que fueron debidamente analizados, observándose que se ha logrado incremento en los ingresos, con un crecimiento en lo que a seguridad electrónica respecta, razón por la que se solicita a la Gerencia continúe poniendo interés en este rubro que posiblemente desplazara a la guardiana personal.

En lo referente a Pasivo a Corto Plazo se solicita a la Gerencia que se busque la manera de cancelar las cuentas para que la empresa tenga solidez y se consolide, caso contrario



VIG - MAN Cía.Ltda.

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Afiliada a la Asociación nacional de empresas de seguridad Integral e Investigación.
y a la Confederación Latinoamericana de Seguridad



a futuro puede ocasionar muchos problemas de liquidez, porque se deberá priorizar la cancelación de estas cuentas.

Luego del planteamiento anterior la socia Lucita Galárraga mociona que los balances deben ser aprobados sin modificación alguna ya que están presentando la realidad del negocio y de las operaciones económicas realizadas durante el año 2012.

Los señores socios aceptan la moción y se procede a aprobarlos.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

En lo referente a las utilidades, unánimemente los señores socios se pronuncian porque se mantengan en utilidades no repartidas, para que la administración tenga liquidez y de esta manera se puede afianzar en el mercado de vigilancia electrónica.

La moción es aprobada unánimemente y los socios autorizan a la gerencia para que ejecute publicidad a través de medios electrónicos y se promocióne el área de seguridad electrónica.

4.- Nombramiento de Gerente General y Presidente de la Compañía.

Toma la palabra el señor Marcelo Dávila Silva, quien mociona que calificando la actuación del señor Gerente de la Empresa, se debe reelegir al señor José Lema Almeida, por el período de tiempo que indiquen los estatutos, a fin de que los proyectos tengan continuidad y lograr la solidez deseada para la compañía.



VIG - MAN Cía.Ltda.

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Afiliada a la Asociación nacional de empresas de seguridad integral e Investigación,
y a la Confederación Latinoamericana de Seguridad



Los señor socios asistentes, por unanimidad aprueban la moción, dejando constancia que se notifique al señor Lema, que ha sido reelecto como Gerente General de la Empresa VIGMAN Cía. Ltda.

De igual manera solicita la palabra la señora Rosa Arcos Pérez y eleva a moción lo siguiente: propone que se reelija al señor Marcelo Dávila Silva como Presidente, ya es una persona que conoce los temas y proyectos de la compañía.

Los señores socios aceptan las mociones y las aprueban, solicitando igualmente a Secretaria se proceda a informar al señor Silva, que ha sido reelecto Presidente de la Empresa.

Sin tener ningún otro punto que tratar el señor Presidente da un receso de media hora para que se redacte el acta de la Junta General Ordinaria y Universal de la Empresa.

Se reinstala la sesión, la Secretaria da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad, dándose por concluida la Junta a las trece horas treinta.

Para constancia suscriben ésta todos los socios presentes.

MARCELO DAVILA SILVA
Socio-Presidente

ROSA ARCOS PÉREZ
Socia - Secretaria Ad Hoc

LUCITA GALARRAGA SOTO
Socia