



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 y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las diez y siete 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, 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 actúa 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 Secretaría 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:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2013.



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



3.- Resolver sobre los resultados del periodo.

Se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios

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

A través de Secretaria, el Presidente solicita se de lectura al informe del Gerente General a fin de cumplir con el primer punto del Orden del Día.

Una vez leído, el socio Marcelo Dávila mociona que éste sea aprobado sin enmiendas ya que está referido a la situación de la empresa; moción aprobada por unanimidad.

2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

El Presidente solicita continuar con el segundo punto del Orden del Día, que corresponde a la aprobación de los estados financieros de la compañía.

Los socios manifiestan que éstos fueron previamente analizados, observándose que la venta de accesorios electrónicos es la respuesta actual para control y cuidado de empresas y domicilios, razón por la que se solicita a la Gerencia se ponga todo interés y esfuerzo en este rubro.

Solicita la palabra la socia Lucita Galárraga quien propone a la asamblea se proceda a aprobar los estados financieros del año 2013 sin modificación alguna, ya que están presentando la realidad del negocio y de las operaciones económicas realizadas durante el año 2013.

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

3.- Resolver sobre los resultados del período

En lo referente a la pérdida del periodo, unánimemente los señores socios la aceptan pero se solicita a la Gerencia que durante el primer semestre del año 2014 sean profundamente analizados los ingresos del servicio de guardianía para realizar los correctivos oportunamente, pero también se sugiere a la gerencia realizar un monitoreo



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



de este servicio para ver la posibilidad de lograr incorporar nuevos puestos para lograr que la empresa obtenga mejores resultados.

La moción es aprobada unánimemente.

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 Socios de la Empresa.

Reinstalada la sesión, la Secretaria da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, dándose por concluida la Junta a las veinte horas.

Para constancia suscriben ésta todos los socios presentes.



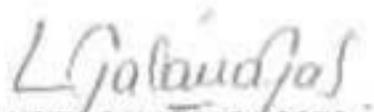
MARCELO DAVILA SILVA

Socio-Presidente



ROSA ARCOS PEREZ

Socia - Secretaria Ad Hoc



LUCITA GALARRAGA SOTO

Socia