

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indican los Arts. 230, 231 y 234 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el día de hoy 10 de ABRIL del 2015 a las 11h30; se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa VIPOES VIGILANCIA ESPECIALIZADA C. LTDA., legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicadas en la calle Colón No. 2207 y Tungurahua, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, para la aprobación de los siguientes puntos:

Todos los Socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la ley de Compañías del Ecuador.

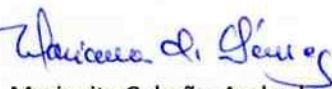
Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al periodo 2014.

Una vez analizado el único punto del orden del día. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado a 31 de diciembre de 2014.

Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 14h00, de 10 de abril del 2015. Firman los principios de la Junta Ordinaria de Socios de VIPOES VIGILANCIA ESPECIALIZADA C. LTDA.



Marianita Cobeña Andrade.

C.C. 1301797088

Presidente



Agustín H. Villafuerte Orellana

C.C. 0914475330

Gerente- Secretario