

VIALPRO&SECURITY CIA.LTDA.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Cantón: Ambato

Dirección del local: Calle: CHALCOMAYTA SN CONDORAZO

Fecha de celebración de la junta: Jueves, 19 de abril de 2018

Hora de la reunión: 18H30

Composición de la mesa:

- Presidente/Secretario: CARLOZAMA CARRILLO MARTHA IRENE
- Gerente General: VILLACIS BAYAS ISAIAS ABEL
- Socios: CARLOZAMA CARRILLO MARTHA IRENE
VILLACIS BAYAS ISAIAS ABEL

Asisten 2 socios.

Orden del día, el señalamiento de la forma en que se realizó la convocatoria y la constancia de que los comisarios fueron convocados, cuando corresponda. Si se tratara de junta reunida de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, el orden del día acordado

Siendo las 18:30 horas del día indicado da comienzo la reunión de JUNTA GENERAL ORDINARIA para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Constatación del quorum accionario e instalación de la sesión**
2. **Aprobación del orden del día**
3. **Aprobación de juego completo de estados financieros individuales y/o separados: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas explicativas a los Estados Financieros del año 2017.**
4. **Clausura de la sesión y firma de la asistencia**

- **Constatación del quorum accionario e instalación de la sesión**

ARBOL ACCIONARIO DE PERSONAS

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	1804254504	CARLOZAMA CARRILLO MARTHA IRENE	ECUADOR	NACIONAL	5.000.0000	N
2	1002399624	VILLACIS BAYAS ISAIAS ABEL	ECUADOR	NACIONAL	5.000.0000	N

En la escritura de constitución otorgada por todos los socios, existe la forma en que se organizará la administración en la cláusula QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES, más no se acordado el establecimiento de un órgano de fiscalización de la compañía (Comisario Revisor)

- **Aprobación del orden del día**

Se aprueba el orden del día.

VIALPRO&SECURITY CIA.LTDA.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

- **Aprobación de juego completo de estados financieros individuales y/o separados: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas explicativas a los Estados Financieros del año 2017.**

Se da lectura al juego completo de estados financieros del ejercicio económico 2017 en la cual se refleja que la compañía se encontraba en el momento de constitución razón por la cual el Socio CARLOZAMA CARRILLO MARTHA IRENE con C.C. 1804254504 se ha visto en la obligación de realizar un préstamo a la compañía, con el fin de no movilizar el dinero que tenía la compañía para su constitución, hasta que se apertura la cuenta bancaria, lo cual es aprobado por unanimidad.

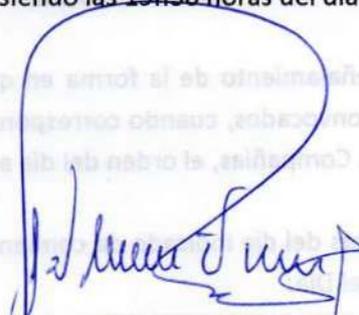
- **Clausura de la sesión y firma de la asistencia**

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19h30 horas del día citado, de todo lo cual doy fe y firmo la presente.

Firmas del Presidente y Secretario de la junta



CARLOZAMA CARRILLO MARTHA IRENE
C.C. 1804254504
Presidente/Secretario

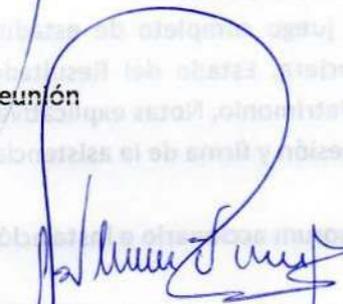


VILLACIS BAYAS ISAIAS ABEL
C.C. 1802399624
Gerente General

Firmas de todos los socios o accionistas asistentes a la reunión



CARLOZAMA CARRILLO MARTHA IRENE
C.C. 1804254504
SOCIO 1



VILLACIS BAYAS ISAIAS ABEL
C.C. 1802399624
SOCIO 2