

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

En el Cantón Ambato el día lunes ocho de abril del dos mil diecinueve a las dieciocho horas y treinta y cinco minutos en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en Calle Chalcomayta SN y Condorazo, atendiendo la convocatoria efectuada, se encuentran reunidos los siguientes socios: Carlozama Carrillo Martha Irene propietaria de 5000 participaciones y Villacís Bayas Isaiás Abel propietario de 5000 participaciones. Componen la mesa de la siguiente manera:

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

Se procede dar inicio con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Instalación de la junta.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
- 4.- Asuntos varios.
- 5.- Clausura de la junta y firma de la asistencia.

❖ **Constatación del Quorum.**

Preside la Junta el Gerente General quien solicita que por secretaría se constate el quorum; la Sra. Secretaria certifica que se encuentra presente el 100% por ciento del capital social por lo que existe quorum legal y estatutario.

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

❖ **Instalación de la Junta.**

Encontrándose presente el 100% de socios se da por instalada la Junta Ordinaria de Socios.

❖ **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.**

Se procede a dar lectura al juego completo de Estados Financieros del ejercicio económico 2018 en el cual se puede observar que la compañía aún no genera ingresos y los gastos incurridos durante el año reportado han sido cubiertos por la Socia Sra. Carlozama Carrillo Martha Irene como fue acordado en la Junta Ordinaria de Socios hace un año, esto ha generado una Cuenta por Pagar a la mencionada socia.

Se aprueba por unanimidad seguir manteniendo esta modalidad hasta que la Compañía genere Ventas.

Y se manifiesta que el préstamo será cancelado poco a poco cuando la compañía genere ingresos.

Se puede ver reflejado que la totalidad de gastos han incurrido en el mantenimiento de la compañía.

Se puede observar además que se ha tenido un aumento en lo que Activos Fijos de refiere ya que se adquirió Muebles de Oficina y Equipos de Cómputo.

❖ **Asuntos varios.**

Cuenta por Pagar a la Socia Carlozama Carrillo Martha Irene.

En los Estados Financieros se puede observar que la Cuenta por pagar a la Socia Carlozama Carrillo Martha Irene ha aumentado más del 100% con relación al año anterior, por esta razón se sugiere realizar aportes de Socios con el fin de solventar los gastos incurridos mientras la compañía genere ingresos.

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

Préstamo al Socio Villacís Bayas Isaiás Abel

Se otorgó un préstamo al Socio Villacís Bayas Isaiás Abel por la cantidad de \$5000 por lo que se manifiesta que es necesario que el préstamo sea cancelado para poder seguir manteniendo en pie la compañía ya que solo la Socia Carlozama Carrillo Martha Irene ha afrontado los gastos de la empresa.

❖ **Clausura de la junta y firma de la asistencia.**

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las veinte horas con cero minutos, de todo lo cual doy fe y firmo la presente.



CARLOZAMA CARRILLO MARTHA IRENE
C.C. 180424504
Presidente/Secretario



VILLACÍS BAYAS ISAIÁS ABEL
C.C. 1802399624
Gerente General

Firmas de todos los socios asistentes a la reunión.



CARLOZAMA CARRILLO MARTHA IRENE
C.C. 180424504
SOCIO 1



VILLACÍS BAYAS ISAIÁS ABEL
C.C. 1802399624
SOCIO 2