

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

En el Cantón Ambato el día lunes ocho de junio del dos mil veinte 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 4100 participaciones; Villacís Bayas Isaiás Abel propietario de 4000 participaciones y Silva Toalombo Jorge Alfredo propietario de 1900 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
SILVA TOALOMBO JORGE ALFREDO

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 2019.
- 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.

❖ **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 2019.**

Se procede a dar lectura al juego completo de Estados Financieros del ejercicio económico 2019 en el cual se puede observar que la compañía durante este año comenzó a generar ingresos lo que ha hecho que la compañía ya no recurra más a préstamos a la socia Sra. Carlozama Carrillo Martha Irene como se lo venía haciendo hasta el año 2018 por acuerdo de los socios; todo esto por cuanto los ingresos percibidos por la compañía han sido suficientes para cubrir los gastos incurridos, aunque no se logra ver aún grandes utilidades se puede decir que la Empresa está saliendo adelante.

Se acuerda por unanimidad seguir cancelando poco a poco la cuenta por pagar a la Socia Sra. Carlozama Carrillo Martha Irene.

❖ **Asuntos varios.**

Cesión de Acciones a un nuevo Socio.

Como se quedó en una Junta Extraordinario por unanimidad de los dos socios se cedieron participaciones al Sr. Jorge Alfredo Silva Toalombo, de la siguiente manera:

Socia CARLOZAMA CARRILLO MARTHA IRENE cedió 900 participaciones

Socio VILLACIS BAYAS ISAIAS ABEL cedió 1000 participaciones

Total participaciones que se cedieron 1900.

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

Cuenta por Pagar a la Socia Carlozama Carrillo Martha Irene.

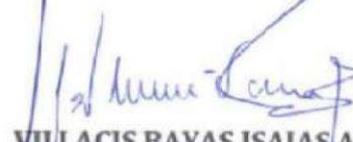
Como se puede ver la empresa ha empezado a generar sus propios ingresos por lo que se procederá a ir cancelando poco a poco la deuda a la socia señora Carlozama Carrillo Martha Irene, quien prestó dinero a la empresa con la finalidad de poder solventar los gastos cuando aún no se tenía ingresos por ventas.

❖ **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



VILLACIS BAYAS ISAIAS ABEL
C.C. 1802399624
Gerente General

Firmas de todos los socios asistentes a la reunión.



CARLOZAMA CARRILLO MARTHA IRENE
C.C. 180424504
SOCIO 1



VILLACIS BAYAS ISAIAS ABEL
C.C. 1802399624
SOCIO 2



SILVA TOALOMBO JORGE ALFREDO
C.C. 1804419941
SOCIO 3