

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA VIGILANCIA
PRIVADA DE SEGURIDAD "VISPRIN CIA. LTDA."**

Celebrada el 12 de Marzo del 2012.

En la ciudad de Ambato, a los 12 días del mes de Marzo del 2012, a las 09H40, en el local de la Empresa ubicado en las Av. Unidad Nacional 08-33 y Av. Cevallos de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía "VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD, VISPRIN CIA. LTDA." señores: Obando Mayorga Manuel Virgilio propietario de treinta y nueve mil cuatrocientas noventa y siete participaciones equivalente al cincuenta y dos punto cincuenta y nueve por ciento; Sra. Delia María Sánchez Miranda propietaria de dieciséis mil doscientas sesenta y cuatro participaciones equivalente al veintiuno punto sesenta y seis por ciento; señor Rivillas Román Giovanni Francisco propietario de dieciocho mil quinientas ochenta y siete participaciones equivalente al veinte y cuatro punto setenta y cinco por ciento y Sra. Ruth Isabel Castillo Cárdenas con poder notariado en representación de Yáñez Galo propietario de setecientas cincuenta y dos participaciones equivalente al por uno ciento. Preside la Sesión el Doctor Germán Salazar Mosquera Presidente de la Empresa y como Secretario el señor Manuel Obando Mayorga Gerente General.

Estando legalmente convocados los socios mediante notificación personal con la convocatoria de conformidad con lo establecido por los estatutos de la compañía, los presentes que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado, deciden instalarse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios.

Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento (100,00%) del capital pagado de la compañía, por lo cual existe el Quórum estatutario y queda instalada la presente Junta, el señor Presidente dispone a Secretaria de lectura a la convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

"Ambato, 26 de Febrero del 2013

Señores:

Socios de Visprin Cía. Ltda.

Presente.-

De mis consideraciones:

De acuerdo a la Ley de Compañías y el estatuto convoco a Junta General Ordinaria de socios que tendrá lugar día martes 12 de Marzo del año en curso a las 09h00 a.m., en las oficinas de la Empresa en la ciudad de Ambato ubicada en la calle Unidad Nacional 08-33 y Avenida Cevallos primer piso alto, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe Económico del periodo 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
3. Destino de utilidades.

Particular que comunico para los fines pertinentes.
Atentamente,

Dr. Germán Salazar Mosquera

PRESIDENTE

Con el mismo tenor para todos los socios.

Se aprueba el orden del día por unanimidad.

El señor Director de sesión ordena que secretaria de lectura al primer punto del orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación del Informe Económico del periodo 2012

Inmediatamente a la lectura del primer punto por secretaria, el Abogado Manuel Obando procede a dar lectura el informe de Gerencia General, entre las deliberaciones y debates al informe de Gerencia, el señor Ribillas en su intervención pregunta, por qué? se ha comprado un carro sumamente caro como lo es el vehículo Hyundai Tucson cuando hay vehículos mas baratos como son las camionetas Chevrolet Dimax doble cabina o en las mismas especificaciones en marca Mazda, pide la palabra la señora Delia María Sánchez, para manifestar que tiene conocimiento de dicha adquisición y que está de acuerdo puesto que tiene que se utiliza para la movilización a las distintas Sucursales de la Compañía a donde se trasladan Gerencia General, el personal Operativo y Administrativo y que es justificado ya que son viajes largos como por ejemplo Ambato Manta y que el personal necesita tener comodidad, interviene la señora Ruth Castillo e indica que han cotizado las camionetas a la casas comerciales distribuidoras de camionetas Chevrolet y Mazda las mismas que son mucho más costosas que el vehículo adquirido y que los viajes resultan mas cómodos realizar en un vehículo Tucson que un una camioneta por lo dura que son estas, a lo cual los señores socios presentan están de acuerdo; luego de ser evacuados satisfactoriamente otros puntos del informe, el señor Director de Sesión somete a votación el informe de Gerencia el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios presentes.

El señor presidente ordena que se de lectura al segundo punto del orden del día.

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

El señor Director de sesión haciendo uso de la palabra manifiesta que de ser necesaria la presencia de la señora Contadora para despejar alguna inquietud sobre los Balances se le autorice el ingreso de la Señora Rocío Villacís, Contadora de la empresa para tratar este punto, a lo que manifiestan los señores socios presentes que autorizan el ingreso de la señora Contadora para que despeje las consultas que tienen en mente realizar, uniéndose el señor Manuel Obando Mayorga, el mismo que toma la palabra para indicar que este año ha sido completamente difícil por los múltiples problemas laborales debido a la terminación de Contratos del sector Público adjudicados a través del INCOP, sin embargo pese a todos estos inconvenientes se ha logrado resultados positivos, interviene el señor Rivillas e indica que la Empresa debería crecer más y que se considere abrir mercado en la ciudad de Quito para incrementar los Ingresos; toma la palabra el Abogado Obando manifestándole que no se ha considerado esta posibilidad puesto que los socios tendrían que invertir y que personalmente no está en la capacidad de hacerlo, la señora Delia María Sánchez en su intervención indica que de igual manera no considera realizar ninguna inversión ya que sería arriesgar la misma por los problemas que actualmente se están dando debido a las leyes por demás incoherentes que están imponiendo a las Empresas de Seguridad; nuevamente interviene el señor Rivillas para acotar que se vea la posibilidad de incrementar la otra alternativa que como Empresa de Seguridad la tenemos, es decir, abrir mercado en el campo de Seguridad Tecnológica y que él personalmente estaría asesorándonos por tener conocimiento en esta área, la señora Castillo indica que está de acuerdo con la propuesta y que sería conveniente que el señor Rivillas se encargue de este tema con la coordinación de la oficina Matriz; toma la palabra el señor Presidente y pone en consideración de la Junta los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, e indica que como no hay inquietudes que despejar se proceda a mocionar para su votación, tomando la palabra el señor Manuel Obando el mismo que mociona que se aprueben los Balances del Ejercicio Económico 2012, por lo que la Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros.

El señor presidente ordena que se de lectura al tercer punto del orden del día.

3.- Destino de utilidades

El señor presidente pregunta a los señores socios qué destino tendrán las utilidades?, a lo que la señora Sánchez mociona que se declare dividendos, lo que es apoyado y se decide por unanimidad la repartición. El señor Director de sesión dispuso un receso para que se redacte el acta correspondiente, reinstalándose la sesión con los mismos y una vez que fue leído el presente documento, es aprobado por unanimidad para constancia de la cual firman conjuntamente los señores presidente y secretario actuantes.

Germán Salazar
PRESIDENTE

Manuel V. Obando Mayorga
SECRETARIO