

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA VIGILANCIA PRIVADA DE
SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.
Celebrada el 02 de Abril del 2014

En la ciudad de Ambato, a los dos días del mes de abril del 2014 siendo las 10H00, en el local de la empresa ubicada en el Pasaje Rumanzo s/n y Gaspar de Villarreal, 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 ochocientos noventa y seis punto cincuenta particiones equivalente al cincuenta y tres punto trece por ciento; Sr. Rivillas Roman Giovanni Francisco propietario de dieciocho mil setecientos setenta y cinco particiones equivalente al veintidós por ciento; y, Sra. Delia María Sánchez Miranda propietaria de dieciséis mil cuatrocientos veintiocho punto cincuenta particiones equivalente al veintuno punto ochenta y siete por ciento. Preside la reunión el Doctor Germán Salazar Mosquera Presidente de la empresa y como Secretario el Sr. Obando Mayorga Manuel Virgilio.

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 secretaría se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, por lo cual existe el quórum estatutario y queda instalada la presente Junta, el señor Presidente dispone a Secretaría de lectura a la convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

"Ambato, 18 de marzo del 2014

Señor:

SOCIO DE VISPRIN CIA. LTDA.

Ciudad:-

De mis consideraciones:

De acuerdo a la Ley de Compañías y al Estatuto convoco a Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar el día Miércoles 02 de abril del 2014 a las 10:00 a.m. en las oficinas de la empresa ubicada en Ambato en el Pasaje Rumanzo s/n y Gaspar de Villarreal sector del Colegio Idoamérica, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General del periodo 2013.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
3. Destino de Utilidades.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Dr. Germán Salazar

PRESIDENTE"

Con el mismo tenor para todos los socios,

Se aprueba el orden el día por unanimidad.

El señor presidente dispone que por secretaría se dé lectura al primer punto de la convocatoria, por lo que el señor secretario procede a dar lectura al primer punto.

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General del periodo 2013.

El Abg. Manuel Obando Gerente General de la compañía da lectura al informe del ejercicio Económico 2013 previa la entrega del mismo a los señores socios asistentes a la Junta General Ordinaria, toma la palabra el señor Giovanni Rivillas el mismo que solicita se aclare por qué se ha contratado personal nuevo y se ha creado el Departamento de Seguridad Industrial, a lo cual el Abg. Obando manifiesta que las exigencias por las leyes actuales emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales nos obligó a contratar y organizar este departamento para que se encargue de cumplir con las leyes vigentes de seguridad ocupacional y seguridad industrial; motivo por el cual se contrató un técnico de seguridad industrial a medio tiempo el mismo que está dando los resultados exigidos por dicho Ministerio; se le concede la palabra a la señora Delia María Sánchez la misma que en su intervención manifiesta que es testigo presencial de la colaboración que el personal administrativo y de supervisión tienen para con la empresa ya que por encontrarse viviendo en esta ciudad asiste frecuentemente a las oficinas y observa la forma como el personal labora con dedicación y profesionalismo; el Abg. Obando al leer el ítem de capital de trabajo indica que la compañía todavía no supera al ciento por ciento la falta de capital de trabajo pero que en el presente ejercicio económico se ha tenido un incremento aceptable en dicho porcentaje comparado con los años anteriores debido a que contamos nuevamente con la presencia de la Constructora NORBERTO ODEBRECHT en el país y por lo que la compañía está prestando los servicios en dos grandes proyectos, a esto se suma que por los inconvenientes económicos que atraviesan las empresas a las que brindamos los servicios han adoptado la nueva modalidad de cancelarnos un mes de dos meses ya vencidos, sin embargo hemos tratado de superar todos estos inconvenientes y lograr un resultado positivo y superior al del ejercicio económico 2012, con todos estos antecedentes pongo a consideración el presente informe.

Toma la palabra la señora Delia María Sánchez y solicita un aplauso por los logros alcanzados en el ejercicio económico 2013 y al mismo tiempo mociona se apruebe el informe presentado por el representante legal de la compañía; interviene el señor presidente y solicita se someta a votación la moción solicitada por la señora Delia María Sánchez aclarando que de acuerdo a los estatutos de la superintendencia de compañías el representante legal no puede ser juez y parte a la vez por lo que su voto no es considerado; en su intervención el señor Rivillas apoya la moción de la señora Delia María Sánchez por consiguiente se aprueba el informe presentado por el representante legal de la compañía por unanimidad.

Inmediatamente el señor presidente ordena se de lectura al segundo punto del orden del día.

2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

El señor Presidente haciendo uso de la palabra manifiesta que de ser necesario para despejar cualquier inquietud de los estados financieros que tengan los señores socios es preciso que se autorice el ingreso de la señora contadora.

Interviene el señor Rivillas e indica que el valor pagado por gastos financieros es demasiado alto y que en realidad es donde se refleja la falta de capital de trabajo y que si tuviésemos un mejor capital de trabajo estos gastos financieros se sumarían a la utilidad; manifestando el señor Manuel Obando que en realidad la falta de liquidez es el peor enemigo de la empresa ya que al considerarnos como empresa de servicios y por la competencia desleal nuestro margen de utilidad es mínimo reflejándose al final de los resultados del presente ejercicio económico pero sin embargo a pesar de todas las dificultades hemos logrado nuestra meta que ha sido la de obtener resultados positivos. Luego del análisis a los estados financieros por parte de los señores socios y por no tener ninguna otra inquietud, el señor presidente somete a votación los balances presentados por el representante legal del ejercicio económico 2013. La señora Delia María

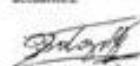
Sánchez en su intervención aprueba los balances al igual que el señor Giovanni Rivillas por consiguiente se aprueba por unanimidad los Balances del Ejercicio Económico 2013.

El señor Presidente solicita al señor secretario para que se dé lectura del tercer punto en el orden del día.

3. Destino de Utilidades.

La señora Delia María Sánchez interviene y solicita que las utilidades se las distribuya a los señores socios moción que es aprobada por el señor Giovanni Rivillas y el Abg. Manuel Obando, por consiguiente el señor Presidente manifiesta que la votación resulta clara y concisa, por lo que se aprueba por unanimidad que el resultado del ejercicio económico 2013 se reparta a los señores socio de acuerdo al cuadro presentado con los balances.

El señor Director de sesión dispuso un receso para que se redacte el acta correspondiente, reinstalándose la sesión con los mismos y una vez leído el presente documento es aprobado por unanimidad para constancia de la cual firman conjuntamente los señores presidente y secretario actuantes.


Dr. Germán Salazar
PRESIDENTE


Abg. Manuel Obando
SECRETARIO

