

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA VIGILANCIA PRIVADA DE
SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.
Celebrada el 14 de Abril del 2015**

En la ciudad de Ambato, a los catorce días del mes de abril del 2015 siendo las 10H00, en el local de la empresa ubicada en el Pasaje Rumanzo s/n y Gaspar de Villarroel, 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 veinticinco por ciento y representado por el señor Fiodor Cevallos Vergara, según Carta presentada y dirigida al Presidente; y, Sra. Delia María Sánchez Miranda propietaria de dieciséis mil cuatrocientos veintiocho punto cincuenta particiones equivalente al veintiuno punto ochenta y siete por ciento, representada por la señora Ruth Castillo como indica la Carta Poder presentada al señor Director de Sesión. 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 secretaria 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 Secretaria de lectura a la convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

"Ambato, 01 de abril del 2015

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 Martes 14 de abril del 2015 a las 10:00 a.m. en las oficinas de la empresa ubicada en Ambato en el Pasaje Rumanzo s/n y Gaspar de Villarroel sector del Colegio Indoamérica, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General del periodo 2014.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
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 secretaria 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 2014.

El Abg. Manuel Obando Gerente General de la compañía da lectura al informe del ejercicio Económico 2014 previa la entrega del mismo a los señores socios asistentes a la Junta General Ordinaria, toma la palabra el señor presidente German Salazar en su intervención manifiesta que esta a consideración el informe y que si hay interrogantes que despejar es el momento de realizar todas las preguntas necesarias o si no las hay proceder a votación del informe con los señores socios presentes, se le concede la palabra al señor Fiodor Cevallos quien manifiesta que felicita a la gerencia por la labor realizada y los logros obtenidos en el presente año, el Abg. Obando toma la palabra para hacer hincapié que la situación comercial y financiera en el presente ejercicio económico a sido un tanto difícil, sin embargo pese a todas la dificultades la empresa a superado las mismas con profesionalismo y responsabilidad como se puede avizorar en el informe económico que se presentará en el siguiente punto; interviene el señor presidente y solicita se someta a votación la moción solicitada por el señor Fiodor Cevallos 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; interviene la señora Ruth Castillo apoya la moción del señor Cevallos 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 2014.

El señor Presidente haciendo uso de la palabra manifiesta que de ser necesario para despejar cualquier inquietud que tengan los señores socios sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, está a la disposición puesto que como Auditor tiene los conocimientos necesarios para poder explicar lo requerido.

Interviene el señor Cevallos e indica que luego de revisar y analizar los Estados Financieros se da cuenta que la Empresa se ha convertido en un importante ente generador de empleo para la sociedad y que se ha logrado adquirir prestigio y renombre, motivos por los cuales felicita y agradece a los Administradores y todo el equipo Administrativo y operativo que forman la Compañía Visprín reiterando la confianza depositada en la Gerencia General y el compromiso de dejar trabajar con libertad y sin presiones ha sido la fórmula para el éxito. Toma la palabra el Abogado Obando para agradecer por la confianza depositada y por comprender que era necesario que los socios estén conscientes que gracias a esa libertad y confianza se ha alcanzado la meta 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 2014. El señor Cevallos solicita se aprueba los balances, apoyándole la señora Ruth Castillo y uniéndose a lo solicitado el Abogado Obando, por consiguiente se aprueba por unanimidad los Balances del Ejercicio Económico 2014.

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 Ruth Castillo toma la palabra manifestando que de acuerdo a los proyectos que la Gerencia tiene para este año 2015 se debería capitalizar las utilidades, pero que comprende la situación económica por la que se está atravesando, solicita que las utilidades se las distribuya a los señores socios, moción que es aprobada por el señor Fiodor Cevallos 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 2014 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