

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA VIGILANCIA PRIVADA DE
SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.
Celebrada el 14 de Abril del 2016**

En la ciudad de Ambato, a los catorce días del mes de abril del 2016 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 Román Giovanni Francisco propietario de dieciocho mil setecientos setenta y cinco particiones equivalente al veinticinco por ciento y, Sra. Delia María Sánchez Miranda propietaria de dieciséis mil cuatrocientos veintiocho punto cincuenta particiones equivalente al veintiuno 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, 04 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 Jueves 14 de abril del 2016 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 Indomérica, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General del periodo 2015.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
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 2015.

El Abg. Manuel Obando Gerente General de la compañía da lectura al informe del ejercicio Económico 2015 previa la entrega del mismo a los señores socios asistentes a la Junta General Ordinaria, haciendo hincapié que la situación comercial y financiera en el presente ejercicio económico ha sido un tanto difícil, sin embargo pese a todas las dificultades la empresa ha superado las mismas con profesionalismo y responsabilidad como se puede avisorar en el informe económico que se presentará en el siguiente punto; a la empresa le hace falta capital ya que los clientes se encuentran retrasados en sus pagos alrededor de cuatro meses por el servicio de seguridad que les brindamos con eficiencia y responsabilidad.

La empresa adquirió un terreno donde se construirá las oficinas de VISPRIN CIA.LTDA. indica además que los planos se encuentran ya aprobados por el municipio de Ambato para su respectiva construcción; oportunamente se les convocará a los señores socios a una junta extraordinaria para tratar sobre el valor del préstamo a realizarse en una institución financiera de la ciudad el mismo que servirá para la construcción de dicho inmueble.

La señora Delia María Sánchez socia de la empresa toma la palabra y pide la aprobación del informe presentado, felicita y pide se brinde un aplauso a la labor realizada por gerencia y se encuentra muy contenta de que después de 25 años de fundación de nuestra institución tengamos nuestra propia casa en base al esfuerzo y sacrificio que realizan día a día todos nuestros funcionarios. Toma la palabra el señor presidente German Salazar el cual solicita se someta a votación el informe presentado por gerencia; luego de receptor los votos pertinentes se aprueba el informe 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 2015.

El señor Presidente Doctor German Salazar haciendo uso de la palabra manifiesta que por ser conocedor de la materia se permite en realizar un análisis financiero del ejercicio económico 2015 presentado por gerencia, puesto que como Auditor tiene los conocimientos necesarios para explicar lo requerido, posterior a las deliberaciones del caso y a la explicación del Abg. Manuel Obando sobre el decreto presidencial del desahucio de los empleados se pone a consideración el balance presentado y se somete a votación.

Interviene el señor Geovanny Rivillas e indica que luego de revisar y analizar los Estados Financieros está de acuerdo con el balance presentado, motivos por los cuales felicita y agradece a los Administradores y a todo el equipo Administrativo y operativo que forman la Compañía Visprin. Toma la palabra el Abogado Obando para agradecer por la confianza depositada y por comprender que era necesario que los socios estén conscientes del estado financiero de la empresa, pese a los obstáculos presentados hemos logrado obtener resultados positivos. Luego del análisis a los estados financieros y por no tener ninguna otra inquietud, el señor presidente somete a votación los balances los cuales se aprueba por unanimidad de los socios.

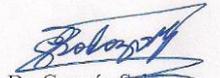
El señor Presidente solicita al señor secretario para que se dé lectura del tercer punto en el orden del día.

3. Destino de Utilidades.

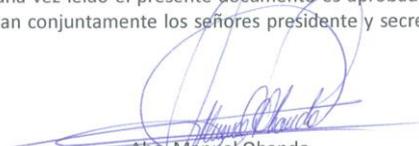
El Abg. Manuel Obando en su intervención manifiesta que al momento la empresa no cuenta con el capital necesario para repartir a los señores socios las utilidades correspondientes y sugiere que si se van a repartir las mismas se lo haga a partir del mes de agosto.

Toma la palabra la señora Delia María Sánchez apoyando la moción del Abg. Manuel Obando la misma que se somete a votación, por lo que se aprueba por unanimidad que el resultado del ejercicio económico 2015 se reparta a los señores socio en la fecha estipulada.

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