ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.
Celebrada el 19 de Abril del 2017

En la ciudad de Ambato, a los diecinueve días del mes de abril del 2017 siendo las 10H20, 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 Giovanny 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 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, 03 de abril del 2017
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 19 de abril del 2017 a las 10:20 a.m. en las oficinas de la empresa ubicada en Ambato en el Pasaje Rumanzo s/n y Gaspar de Villarroel sector del Colegio Indo América, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General del periodo 2016.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.
3. Destino de Utilidades.
4. Autorizar al Gerente General a celebrar Contratos, Hipotecas y solicitar Préstamos por un monto superior al establecido en los Estatutos para dar cumplimiento al Contrato con Petroamazonas.

Particular que comunico para los fines pertinentes.
Atentamente,
Dr. Germán Salazar
"PRESIDENTE"
Con el mismo tenor para todos los socios.
Se aprueba el orden del 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 2016.

El Abg. Manuel Obando Gerente General de la compañía da lectura al informe del ejercicio Económico 2016 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 se tomen el tiempo necesario para analizarlo y si es necesario soliciten aclarar cualquier inquietud que tengan, al no haber ninguna pregunta que despejar transcurrido varios minutos el Señor Presidente solicita someter a votación el informe con los señores socios presentes, se resuelve aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2016 por unanimidad.

Interviene el señor Presidente para ordenar que secretaria de lectura al segundo punto del orden del día.

2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

El Doctor Salazar quien preside la Junta hace uso de la palabra manifestando que de ser necesario puede despejar cualquier inquietud que tengan los señores socios sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016, se pone a disposición puesto que como Auditor tiene los conocimientos necesarios para poder explicar lo requerido.
Interviene el señor Rivillas e indica que luego de revisar y analizar los Estados Financieros se da cuenta que la Empresa continua generando fuentes de trabajo para la sociedad y que ha sabido mantenerse en el sitial conquistado cuidando el prestigio y renombre, motivos por los cuales felicita y agradece a los Administradores y todo el equipo Administrativo y operativo que forman la Compañía Visprin 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 a pesar de la dura crisis financiera que está atravesando el País que afecta a todo el sector comercial, industrial, etc. ect.. 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 2016. El doctor Salazar solicita se apruebe los balances y que se someta a votación, apoyándole la señora Delia Maria Sanchez y uniéndose a lo solicitado el Abogado Obando, por consiguiente se aprueba por unanimidad los Balances del Ejercicio Económico 2016.

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 Maria Sanchez toma la palabra manifestando que de acuerdo a los proyectos que la Gerencia tiene para este año 2017 se debería capitalizar las utilidades, pero que comprende la situación económica por la que se está atravesando y solicita que las utilidades se las distribuya a los señores socios, moción que es aprobada por el señor Gionanny 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 2016 se reparta a los señores socios de acuerdo al cuadro presentado con los balances.

Por disposición del señor Presidente por secretaría se da lectura al cuarto punto a tratarse.

4. Autorizar al Gerente General a celebrar Contratos, Hipotecas y solicitar Préstamos por un monto superior al establecido en los Estatutos para dar cumplimiento al Contrato con Petroamazonas.

Toma la palabra el Abogado Manuel Obando manifestando que la Empresa a través del Sercop gano el Contrato con Petroamazonas y la Inversión que tenemos que realizar es demasiado alta y además por la premura del tiempo no podemos estar llamando cada vez que sea necesario a los señores Socios a Juntas Extraordinarias para la aprobación de los montos requeridos, por lo que solicita se autorice a la Gerencia General celebrar Contratos, Hipotecas y realizar Prestamos por un monto superior al establecido en los Estatutos, interviene el Señor Rivillas quien manifiesta que es conveniente que se modifique los Estatutos en la parte pertinente fijando un monto superior al actual, toma la palabra el Dr. German Salazar, mociona que debido a la premura de tiempo es indispensable autorizar a la Gerencia General suscribir Actos y Contratos hasta un monto de $300.000,00 (Trescientos Mil, 00/100 Dólares Americanos) y posteriormente proceder a modificar los Estatutos, moción que es sometida a votación; el señor Director de sesión ordena a Gerencia se tome la votación a los Socios presentes, la moción es aprobada por unanimidad, resolviéndose Autorizar al Gerente General a celebrar Contratos, Hipotecas y solicitar Préstamos por un monto superior al establecido en los Estatutos para dar cumplimiento al Contrato con Petroamazonas.

El señor Presidente de sesión dispuso un receso para que se redacte el acta correspondiente, reinstalándose la sesión alas 13h10 con los mismos asistentes 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