

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA VIGILANCIA PRIVADA DE
SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.
Celebrada el 25 de Abril del 2018**

En la ciudad de Ambato, a los veinte y cinco días del mes de abril del 2018 siendo las 10H13, en el local de la empresa ubicada en las calles Barcelona 613 y Valencia primer piso alto sector Plaza de Toros, 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 participaciones equivalente al cincuenta y tres punto trece por ciento; y Sr. Rivillas Román Giovanny Francisco propietario de dieciocho mil setecientos setenta y cinco participaciones equivalente al veinticinco por ciento. Preside la reunión el Doctor Germán Salazar Mosquera Presidente de la empresa y como Secretario el Abogado 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 setenta y ocho punto doce 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 setenta y ocho punto doce 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, 11 de abril del 2018
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 25 de abril del año en curso a las 10:00 a.m. en las oficinas de la empresa ubicada en Ambato en las calles Barcelona 613 y Valencia primer piso alto, sector Plaza de Toros, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y resolución del Informe de Gerencia General del periodo 2017.
 2. Lectura y resolución sobre el informe de Auditoría Externa 2017
 3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.
 4. Resolución sobre 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 resolución del Informe de Gerencia General del periodo 2017.

El Abg. Manuel Obando Gerente General de la compañía da lectura al informe del ejercicio Económico 2017 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 indica que pone en consideración el informe y que se tomen el tiempo necesario para analizarlo y si creen necesario despaer cualquier inquietud solicitar a Gerencia General la aclaración correspondiente, al no haber ninguna pregunta que explicar, trascurrido el tiempo pertinente, el señor Presidente German Salazar solicita someter a votación el informe con los señores socios presentes, el señor Rivillas en su intervención mociona que se pruebe el informe presentado por Gerencia General, se resuelve aprobar el informe de Gerencia General del Ejercicio Económico 2017 por unanimidad.

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

2. Lectura y resolución sobre el informe de Auditoria Externa del año 2017 .

Interviene el Doctor Salazar para dar lectura el informe de Auditoria Externa presentado y firmado por el Doctor Fernando Campaña Auditor Calificado por la Superintendencia de Compañías bajo REG.NAC.SC – 576, como Gerente General de “Asesoría Técnica Empresarial y Capacitación S.A. ATECAPSA”. Una vez que fue leído se pone a consideración el mencionado informe, el Sr. Rivillas mociona que se apruebe el informe, el Doctor Salazar somete a votación, se resuelve aprobar por unanimidad el Informe de Auditoria Externa del Ejercicio Económico 2017.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO - 2017.

El Presidente Doctor German Salazar quien preside la Junta hace uso de la palabra y manifiesta que por tener conocimiento en la materia Contable puede despaer cualquier inquietud que tengan los señores socios sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2017, poniéndose a disposición para poder explicar lo requerido.

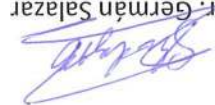
Interviene el señor Giovanni Rivillas e indica que luego de revisar y analizar los Estados Financieros se da cuenta que la Empresa continua generando fuentes de trabajo para la sociedad, se mantiene en el sitio conquistado cuidando el prestigio y nombre, motivos por los cuales felicita y agradece a los Administradores y a todo el equipo Administrativo - Operativo que laboran en Visprin Cia. Ltda.; y, a pesar de ser una año difícil por todos y cada uno de los problemas atravesados se ha logrado obtener resultados positivos, motivos por los que reiterando la confianza depositada en la Gerencia General. Toma la palabra el Abg. Obando para agradecer por la confianza depositada, y manifiesta que pese a los grandes obstáculos presentados se ha logrado obtener un resultado positivo. Luego del análisis a los estados financieros por parte de los señores socios, y por no tener ninguna otra inquietud, el señor presidente mociona se apruebe los Balances del Ejercicio Económico 2017 presentados por el Representante Legal y se someta a votación, apoyándole el señor Geovanny Rivillas que sean aprobados, por consiguiente se resuelve aprobar por unanimidad de los socios los Balances del Ejercicio Económico 2017.

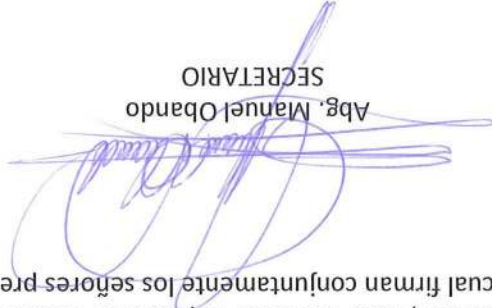
4.- RESOLUCION SOBRE DESTINO DE UTILIDADES.

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

El Abogado Manuel Obando mociona que se reparta las utilidades resultado del Ejercicio Económico 2017, moción que es aprobada por el señor Giovanny Rivilas y, por consiguiente el señor Presidente manifiesta que la votación resulta clara y concisa, la misma que se aprueba por unanimidad es decir que, el resultado del ejercicio económico 2017 se reparta a los señores socios de acuerdo al cuadro presentado con los balances.

El señor Presidente de sesión dispuso un receso para que se redacte el acta correspondiente, reinstalándose la sesión a las 12h56 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 actantes.


Dr. Germán Salazar
PRESIDENTE


Abg. Manuel Obando
SECRETARIO