ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA."
Correspondiente al 22 de abril del 2019.

En la ciudad de Ambato, a los 22 días del mes de abril del 2019, a las 10h00, en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Barcelona 06-13 y Valencia de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la compañía VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.", bajo la presidencia del señor Dr. Germán Salazar, Presidente de la compañía: Abg. Manuel Virgilio Obando Mayorga, propietario de treinta y nueve mil ochocientos noventa y seis punto cincuenta participaciones equivalente al cincuenta y tres punto doce por ciento (53,12%); el Señor Rivillas Román Giovanny Francisco, representado por el Señor Alexis Fernando Cevallos Vergara, según carta poder que se adjunta, propietario de dieciocho mil setecientos setenta y cinco participaciones equivalente al veinticinco por ciento (25%) y, la señora Sánchez Miranda Delia María, representada por la Señora Ruth Isabel Castillo Cárdenas, según carta poder que se adjunta. Propietaria de dieciséis mil cuatrocientos veintiocho punto cincuenta particiones equivalente al veintiuno punto ochenta y ocho por ciento (21,88%), por lo que se declara legalmente instalada la Junta al existir quórum reglamentario con la asistencia del 100% del Capital Social. Actúa como secretario el señor Abg. Manuel V. Obando Mayorga Gerente General.

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 100% por ciento del capital social suscrito y pagado, deciden instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria con los socios presentes.

El señor Presidente solicita que por Secretaria se dé lectura de la Convocatoria, la misma que es la siguiente:

Ambato, 05 de abril del 2019

Señor:
Manuel Obando
Socio de Visprin Cía. Ltda.
Ciudad. -

De mi consideración:

De acuerdo a la Ley de Compañías y el Estatuto convoco a Junta General Ordinaria de socios que tendrá lugar el día lunes 22 de abril del año en curso a las 10h00, en las oficinas de la empresa en la ciudad de Ambato en las calles Barcelona 06-13 y Valencia, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y resolución del informe de Gerencia General del Ejercicio Económico periodo 2018,
2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico periodo 2018.
3. Lectura y resolución del informe de Auditoria Externa 2018; y.
4. Resolución sobre destino de utilidades.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

p. Visprin Cía. Ltda.
Dr. Germán Salazar
PRESIDENTE

Con el mismo tenor para todos los socios.

Se aprueba por unanimidad el orden del día, sin ningún cambio en el mismo por unanimidad.

A continuación, el señor Presidente solicita, que por secretaria se de lectura al primer punto a tratarse del orden del día.

1. Lectura y resolución del informe de Gerencia General del Ejercicio Económico periodo 2018.

El abogado Manuel Obando da lectura del informe de Gerencia General, al terminar el Señor Presidente Dr. Germán Salazar solicita se mocione al respecto a lo que la Señora Ruth Castillo en representación de la Señora Delia María Sánchez interviene y mociona que se apruebe el informe presentado por el Gerente General al Abg. Manuel Obando, moción que luego de ser sometida a votación es aprobada por unanimidad del capital social presente en la junta.

Inmediatamente el señor Presidente pide que por Secretaria se de lectura al segundo punto del Orden del Día.

2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico periodo 2018.

Una vez dado lectura de los estados financieros, el Señor Presidente Dr. German Salazar solicita se mocione sobre este punto para ver si se aprueba o no los estados financieros, a lo que la Señora Ruth Castillo en representación de la Señora Delia María Sánchez mociona, pero el Señor Alexis Cevallos solicita se difiera la Junta Ordinaria de Accionistas, a lo que el Señor Presidente somete a votación en la Junta Ordinaria de Socios respaldado en el Art. 248 de la Ley de Compañías, y Art. 32 del Reglamento de Juntas Generales, sesión que se reanudará el día jueves 25 de abril del 2019 a las 10h00, sometiéndose a votación, moción que fue respaldado por el 46,88% del capital social de la Compañía.

El señor Presidente de la Junta dispuso un receso para que se redacte el acta correspondiente, reinstalándose la sesión con los mismos y una vez que fue leído el presente documento, es aprobado por unanimidad esto es el cien por ciento (100%) de las participaciones sociales de los socios presentes en la junta, para constancia de la cual firman conjuntamente los señores presidente y secretario actuantes.

Dr. Germán Salazar
PRESIDENTE

Abg. Manuel Obando Mayorga
SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA."
Correspondiente al 25 de abril del 2019.

En la ciudad de Ambato, a los 25 días del mes de abril del 2019, a las 10h00, en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Barcelona 06-13 y Valencia de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la compañía VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.", bajo la presidencia del señor Dr. Germán Salazar, Presidente de la compañía: Abg. Manuel Virgilio Obando Mayorga, propietario de treinta y nueve mil ochocientos noventa y seis punto cincuenta participaciones equivalente al cincuenta y tres punto doce por ciento (53,12%); el Señor Rivillas Román Giovanny Francisco, se reincorpora a la Junta en vez del Señor Alexis Cevallos que lo representaba, propietario de dieciocho mil setecientos setenta y cinco participaciones equivalente al veinticinco por ciento (25%) y, la señora Sánchez Miranda Delia María, representada por la Señora Ruth Isabel Castillo Cárdenas, según carta poder que se adjunta. Propietaria de dieciséis mil cuatrocientos veintiocho punto cincuenta particiones equivalente al veintiuno punto ochenta y ocho por ciento (21,88%), por lo que se reinicia la Junta Ordinaria de Socios legalmente instalada al existir quórum reglamentario con la asistencia del 100% del Capital Social. continuando como secretario el señor Abg. Manuel V. Obando Mayorga Gerente General.

Inmediatamente el señor Presidente pide que por Secretaria se de lectura al segundo punto del Orden del Día.

2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico periodo 2018.

El señor Presidente indica que una vez que ya consultaron y conocieron de los balances de Visprin Cía. Ltda., por el tiempo de tres días, solicita que el socio que mociono en la reunión del 22 de abril vuelva realizar su moción es así que La Señora Ruth Castillo en representación de la Señora Delia María Sánchez mociona que se apruebe los estados financieros, los mismos que sometidos a votación son aprobados por el cien por ciento del capital social presente en la Junta.

A continuación, el Señor Presidente solicita que por Secretaria se de lectura al tercer punto del Orden del día.

3. Lectura y resolución del informe de auditoría externa del año 2018.

El Señor presidente indica que el informe es de conocimiento de todos los socios y que ya debieron realizar todas las consultas sobre este, de tal manera solicita que se mocione al respecto, mocionando el Señor Giovanny Rivillas que se apruebe el informe de auditoría, sometiéndose a votación y siendo aprobado por unanimidad del capital social presente en le Junta Ordinaria.

El Señor Presidente solicita que por Secretaria se dé lectura del cuarto punto del orden del día.

4. Resolución sobre destino de utilidades.

El Señor Presiente indica que en el informe se encuentra una propuesta emitida por Gerencia General, a la que los socios analizando esta propuesta se indica que están de acuerdo solicitando el Señor Presidente se mocione sobre este punto del día, es así que el Señor Manuel Obando mociona que se reparta el cien por ciento de utilidades conforme consta el cuadro del informe sometiéndose a votación y aprobándose por unanimidad del capital social presente en la Junta Ordinaria.

Se da por clausurada la Junta Ordinaria de Socios siendo la 10h15por el señor Presidente de la Junta quien dispuso un receso para que se redacte el acta correspondiente, reinstalándose la sesión con los mismos y una vez que fue leído el presente documento, es aprobado por unanimidad esto

es el cien por ciento (100%) de las participaciones sociales de los socios presentes en la junta, para constancia de la cual firman conjuntamente los señores presidente y secretario actuantes.

Dr. Germán Salazar
PRESIDENTE

Abg. Manuel Obando Mayorga
SECRETARIO