



# VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD

Barcelona 0613 y Valencia (2do Piso)

0999308862

visprin@visprinseguridad.com

Ambato - Ecuador



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE  
ECUUI000418

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 2019.

El Abg. Manuel Obando Gerente General de la compañía da lectura al informe del ejercicio Económico 2019 previa la entrega del mismo a los señores socios asistentes a la Junta General Ordinaria, toma la palabra el señor Presidente Germán Salazar en su intervención y manifiesta que está a consideración el informe y que se tomen el tiempo necesario para analizarlo y si es pertinente soliciten aclarar cualquier inquietud que tengan, El Señor Rivillas solicita se aclare dos inquietudes, a las cuales se da la explicación necesaria para ser despejadas y al no haber ninguna pregunta más que informar, el señor Presidente Germán Salazar solicita someter a votación el informe con los señores socios presentes, se resuelve aprobar el informe de Gerencia General del Ejercicio Económico 2019 por solicitud del Señor Rivillas .

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

2. Lectura y resolución sobre el informe de Auditoría Externa 2019.

El Abg. Manuel Obando Gerente General de la compañía da lectura al informe de Auditoría Externa del ejercicio Económico 2019 previa la entrega del mismo a los señores socios asistentes a la Junta General Ordinaria, toma la palabra el señor Presidente German Salazar y manifiesta que está a consideración el informe y que se tomen el tiempo necesario para analizarlo y si es pertinente soliciten aclarar cualquier inquietud que tengan, El Señor Rivillas solicita se aclare, el valor de Futuras Capitalizaciones del año 2019 que no consta en la página veinte y siete del informe de auditoría, informándole que como es una auditoría externa son ellos quienes han cometido el error al no poner el valor que si consta en el Patrimonio en el rubro Aportes Futuras Capitalizaciones página dos, y que se solicitará corregir al Auditor sobre esta falla aclarando de esta manera las dudas al respecto y al no existir ninguna pregunta más, el señor Presidente Germán Salazar solicita someter a votación el informe con los señores socios presentes, se resuelve aprobar el informe de Auditoría Externa 2019. por solicitud del Señor Manuel Obando por unanimidad de los socios presentes.

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

3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.



# VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD

Barcelona 0613 y Valencia (2do Piso)

0999308862

visprin@visprinseguridad.com

Ambato - Ecuador



Business Alliance for Secure Commerce  
ECU11000418

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.

Celebrada el 17 de junio del 2020

En la ciudad de Ambato, a los diecisiete días del mes de junio del 2020 siendo las 10H20, en el local de la empresa ubicada en la calle Barcelona 0613 y Valencia, 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 equivalentes al cincuenta y tres punto trece por ciento; Sr. Rivillas Román Giovanny Francisco propietario de dieciocho mil setecientos setenta y cinco particiones equivalentes al veinticinco por ciento; preside la reunión el Doctor Germán Salazar Mosquera presidente de la empresa y como secretario el Abg. Obando Mayorga Manuel Virgilio. La Sra. Delia María Sánchez Miranda propietaria de dieciséis mil cuatrocientos veintiocho puntos cincuenta particiones equivalentes al veintiuno punto ochenta y siete por ciento se encuentra ausente a la junta.

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 secretaría se deja constancia de la concurrencia del setenta y ocho punto doce por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo cual existe el quórum estatutario y queda instalada la presente Junta y el señor presidente dispone a secretaría de lectura a la convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

"Ambato, 08 de junio del 2020

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 17 de abril del 2020 a las 10:00 en las oficinas de la empresa ubicada en Ambato en las calles Barcelona 0613 y Valencia primer piso alto, sector de la Plaza de Toros, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y resolución del Informe de Gerencia General del periodo 2019.
2. Lectura y resolución sobre el informe de Auditoría Externa 2019.
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
4. Resolución sobre destino de Utilidades.

Particular que comunico para los fines pertinentes.



# VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD

Barcelona 0613 y Valencia (2do Piso)

0999308862

visprin@visprinseguridad.com

Ambato - Ecuador



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE  
ECUUI000418

El Presidente Doctor Germán Salazar quien preside la Junta hace uso de la palabra y manifiesta que por ser conocedor de la materia puede despejar cualquier inquietud que tengan los señores socios sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2019, puesto que como es Auditor tiene los conocimientos necesarios 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 y que ha sabido mantenerse en el sitio conquistado cuidando el prestigio y renombre, motivos por los cuales agradece a los Administradores y a todo el equipo Administrativo y Operativo que conforman Visprin Cía. Ltda., 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 Abg. 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, y que gracias a esa libertad y confianza se ha alcanzado las metas a pesar de la dura crisis que está atravesando el País afectando a todo el sector comercial, industrial, etc., etc. 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 2019, mocionando el Señor Giovanni Rivillas, por consiguiente, son aprobados los estados financieros por los socios presentes.

El señor presidente solicita al señor secretario para que se dé lectura del cuarto y último punto en el orden del día.

#### 4. Destino de Utilidades.

La Señor Giovanni Rivillas toma la palabra manifestando que debido a la dura situación que estamos viviendo y que de acuerdo a los proyectos que Gerencia General tiene para este año 2020 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 el Abg. Manuel Obando, por consiguiente el señor Presidente manifiesta que la votación resulta clara y concisa, la misma que se aprueba por unanimidad de los socios presentes que el resultado del ejercicio económico 2019 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 14h00 con los mismos y una vez leído el presente documento es aprobado por unanimidad de los socios presentes para constancia de la cual firman conjuntamente los señores presidente y secretario actuantes.

  
Dr. Germán Salazar  
PRESIDENTE

  
Abg. Manuel Obando  
SECRETARIO