



V & G

**COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.**

CUSTODIA DE VALORES, VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN PRIVADA,  
ASESORAMIENTO DE SEGURIDAD COLECTIVA

Tel.: 032 969 746  
Cel.: 086851485

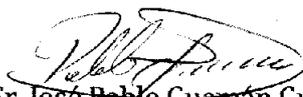
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**  
**DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA V&G VITERI**  
**GUAMÁN & ASOCIADOS COMPAÑIA LIMITADA**

Se convoca a los señores socios de la Compañía de Seguridad Privada V&G Viteri Guamán & Asociados Compañía Limitada, a la Junta General Ordinaria de Socios, la misma que tendrá lugar en la ciudad el día miércoles 15 de marzo del 2017, a las 15H00, en el local de la Compañía, ubicado en las calles avenida Manuel Elicio Flor 41-80 y Duchicela, donde se trataran los siguientes puntos del:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.
3. Elección y designación del Gerente General de la Compañía de Seguridad privada V&G Viteri Guamán y asociados Compañía Limitada, correspondiente al período 20 de marzo del 2017 al 20 de marzo del 2019.
4. Elección y designación del Presidente de la Compañía de Seguridad privada V&G Viteri Guamán y asociados Compañía Limitada, correspondiente al período 20 de marzo del 2017 al 20 de marzo del 2019.
5. Lectura y aprobación del acta.

Riobamba, 03 de marzo del 2017.

  
Sr. José Pablo Guamán Cuenca  
**GERENTE GENERAL**



V & G

COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.  
CUSTODIA DE VALORES, VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN PRIVADA,  
ASESORAMIENTO DE SEGURIDAD COLECTIVA

Tel: 992 982 746  
Cel: 996551485

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA V&G VITERI GUAMAN & ASOCIADOS COMPAÑÍA LIMITADA**

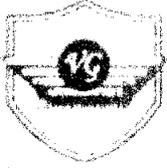
En la ciudad de Riobamba a los 15 días del mes de marzo del año dos mil quince, a las quince horas en el local de la Compañía de Seguridad Privada V&G Viteri Guamán y Asociados Compañía limitada ubicada en la avenida Manuel Elicio Flor 41-80 y Duchicela, se encuentran reunidos los Socios: Señor José Pablo Guamán Cuenca y el Señor William Germán Viñán Flores, quienes son propietarios de cuatrocientas participaciones por consiguiente se encuentran reunidos el cien por ciento del capital de la Compañía de Seguridad privada. Preside la sesión el señor William Viñán, y actúa como Secretario el señor Pablo Guamán.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA V&G VITERI GUAMÁN & ASOCIADOS COMPAÑÍA LIMITADA. Se convoca a los señores socios de la Compañía de Seguridad Privada V&G Viteri Guamán & Asociados Compañía Limitada, a la Junta General Ordinaria de Socios, la misma que tendrá lugar en la ciudad el día miércoles 15 de marzo del 2017, a las 15H00, en el local de la Compañía, ubicado en las calles avenida Manuel Elicio Flor 41-80 y Duchicela, donde se trataran los siguientes puntos del:

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2016.



V & G

COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.  
CUSTODIA DE VALORES, VIGILANCIA E INVESTIGACION PRIVADA  
ASESORAMIENTO DE SEGURIDAD COLECTIVA

Tel: 012 969 746  
C.R. 086851485

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.
3. Elección y designación del Gerente General de la Compañía de Seguridad privada V&G Viteri Guamán y asociados Compañía Limitada, correspondiente al período 20 de marzo del 2017 al 20 de marzo del 2019.
4. Elección y designación del Presidente de la Compañía de Seguridad privada V&G Viteri Guamán y asociados Compañía Limitada, correspondiente al período 20 de marzo del 2017 al 20 de marzo del 2019.
5. Lectura y aprobación del acta.

#### **1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Pablo Guamán, quién da lectura al informe de actividades efectuadas durante el ejercicio económico del año 2016. Al finalizar la exposición de su informe, el señor Presidente mociona **aprobar el informe del gerente general del ejercicio económico del año 2016.**

El Presidente somete a votación y la Junta resuelve.

#### **RESOLUCIÓN:**

Aprobar el informe del gerente general del ejercicio económico del año 2016.

#### **2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

El señor Presidente pone a consideración de la Junta general los estados financieros, correspondiente al período 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados al señor socio con la debida anticipación del caso para su conocimiento y estudio.



V & G

COMPANÍA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.  
CUSTODIA DE VALORES, VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN PRIVADA,  
ASESORAMIENTO DE SEGURIDAD COLECTIVA

Tel: 012 969 748  
C.R. 086851485

El Sr. Presidente luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, mociona **aprobar por unanimidad los estados financieros correspondiente al período 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.**

El Presidente somete a votación y la Junta resuelve.

**RESOLUCIÓN:**

Aprobar por unanimidad los estados financieros correspondiente al período 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

**3.- ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA V&G VITERI GUAMÁN Y ASOCIADOS COMPAÑÍA LIMITADA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 20 DE MARZO DEL 2017 AL 20 DE MARZO DEL 2019.**

El Señor William Germán Viñán Flores, **mociona elegir como Gerente General al Señor José Pablo Guamán Cuenca por un período de dos años a partir del 20 de marzo del año 2017 al 20 de marzo del 2019.**

El Presidente somete a votación y la Junta resuelve.

**RESOLUCIÓN:**

Nombrar como Gerente General al Señor José Pablo Guamán Cuenca por un período de dos años a partir del 20 de marzo del año 2017 al 20 de marzo del 2019.

**4.- ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA V&G VITERI GUAMÁN Y ASOCIADOS COMPAÑÍA LIMITADA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 20 DE MARZO DEL 2017 AL 20 DE MARZO DEL 2019.**



V & G

COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.  
CUSTODIA DE VALORES, VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN PRIVADA,  
ASESORAMIENTO DE SEGURIDAD COLECTIVA

Tel: 032 969 746  
Cel: 086851485

Interviene el Señor José Pablo Guamán Cuenca quien mociona **elegir como Presidente al Señor William Germán Viñán Flores, por un período de dos años a partir del 20 de marzo del año 2017 al 20 de marzo del 2019.**

El Presidente somete a votación y la Junta resuelve.

**RESOLUCIÓN:**

Nombrar como Presidente al Señor William Germán Viñán Flores, por un período de dos años a partir del 20 de marzo del año 2017 al 20 de marzo del 2019.

**5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

El Señor Presidente solicita dar lectura al acta de la sesión y el Señor Secretario mociona que se apruebe, lo cual es aprobado por unanimidad.

El Señor Presidente agradece la asistencia de los señores Socios, y la junta concluye a las dieciocho horas con cuarenta minutos.

Sr. William Germán Viñán Flores  
**PRESIDENTE  
SOCIO**

Sr. José Pablo Guamán Cuenca  
**SECRETARIO  
SOCIO**