



VISPRADO CIA. LTDA.

Seguridad Física-Capacitación y Entrenamiento-Administración y
Mantenimiento- Protección Vip

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRADO SEGURIDAD VISPRADO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los un día del mes de abril de 2016, a las dieciocho horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Baquedano E7-60 y Reina Victoria, barrio La Mariscal; sector La Amazonas, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los socios de la compañía denominada PRADO SEGURIDAD VISPRADO CIA.LTDA. : Ing. Eduardo Prado Vizcarra, propietario del 90% de las acciones, el Ing. Eduardo Prado Verduga, propietario del 8% de las acciones y la Lcda. Andrea Natalia Vizcarra Váscones, propietaria del 2% de las acciones, en razón que los socios reunidos representan la totalidad del capital social de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 10.000,00), los socios concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios. Todas las participaciones representadas se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor nominal.

Por encontrarse presentes los socios de la compañía que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta Ordinaria de Socios, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del día:

- 1.- Conocer y analizar el informe de Gerencia por el ejercicio 2015.
- 2.- Conocer, analizar y aprobar los balances correspondientes al período enero-diciembre de 2015 bajo NIIF. .

La Sra. Magali Riera en calidad Representante Legal y Gerente General entrante de la compañía, preside la cesión presentando a los socios su informe Gerencial del año 2015, para luego entregar a cada uno un juego del balance del año 2015, para su revisión y aprobación.

Los socios manifiestan que no tienen nada que cambiar al informe Gerencial presentado, pues el desenvolvimiento de la empresa durante al año fue normal y no existió ningún contrat tiempo con el cumplimiento de sus labores, reiterando el Ing. Eduardo Prado Verduga manifiesta que fue una buena decisión realizar el cambio de vehículo ya que esto mejora la imagen de la Empresa.

Luego del análisis realizado por los socios a los balances y sus estados financieros informan estar de acuerdo con los mismos, en conclusión se determina que la Empresa trabajo con normalidad, cumpliendo con sus clientes y proveedores; razón por la cual los resultados son positivos, presentando una utilidad que favorece a todos.

Los socios dan a conocer su conformidad de los resultados obtenidos y dan por aprobados los balances del período 2015.

Dirección: Baquedano E7-30 y 6 de Diciembre
Teléfonos: 22449963/0985567757/0993491334
Mail: pradoseguridad@hotmail.com



VISPRADO CIA. LTDA.

Seguridad Física-Capacitación y Entrenamiento-Administración y
Mantenimiento- Protección Vip

Agotado de esta manera el temario para esta sesión, la Presidencia concede un receso de treinta minutos, para que la secretaria redacte el Acta respectiva. A las veinte horas y diez minutos termino el receso y siendo las veinte horas con veinte minutos, en el mismo lugar y con la misma asistencia se reinstala la sesión, disponiendo la Presidencia se proceda a dar lectura del Acta por medio de Secretaria, la cual es aprobada por todos los presentes, quienes para constancia firman su concurrencia.

Lcda. Andrea Natalia Vizcarra Vásconez
SECRETARIA
SOCIA
C.C. 1718139072

Ing. Eduardo Prado Verduga
PRESIDENTE
SOCIO
C.C. 1705565099

Ing. Eduardo Prado Vizcarra
SOCIO
C.C. 1712627593

Sra. Marcia Magali Riera Barragán
GERENTE – REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 0603576885

Dirección: Baquedano # 7-505 7 de Diciembre
Teléfonos: 22439063 y 0055367257 ext 34 y 34
Mail: vispradoseguridad@netcom.co