



VISPRADO SEGURIDAD CIA. LTDA.

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

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

En la ciudad de Quito, al octavo día del mes de abril de 2019, a las dieciséis horas con cero minutos, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Leónidas Doubles E4-391 y Calle E4J, barrio Caupicho, 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 2018.
- 2.- Conocer y aprobar los balances correspondientes al periodo enero-diciembre de 2018 bajo NIIF.
- 3.- Puntos varios.

La Sra. Magali Riera en calidad Representante Legal y Gerente General de la compañía, preside la cesión presentando a los socios su informe Gerencial del año 2018, para luego entregar a cada uno un juego del balance del año 2018 e informe de gerencia, 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 contratiempo con el cumplimiento de sus labores.

Luego del análisis realizado por los socios a los balances y sus estados financieros informan estar de acuerdo con los mismos, ya que cumplen con las normas NIIF y 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.

Dirección: Leónidas Doubles E4-391 y Calle E4J (Caupicho)

Teléfonos: 2449963/0961550590/0993491334

Mail: pradoseguridad@hotmail.com



VISPRADO SEGURIDAD CIA. LTDA.

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

Los socios dan a conocer su conformidad de los resultados obtenidos y dan por aprobados los balances e Informe de gerencia del período 2018.

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 diecisiete horas y veinte minutos termino el receso y siendo las diecisiete horas con treinta 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 Secretaría, 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: Leónidas Doubles E4-391 y Calle E4J (Caupicho)

Teléfonos: 2449963/0961550590/0993491334

Mail: pradoseguridad@hotmail.com