



PROSEVIP CIA. LTDA.

PROTECCIÓN SEGURIDAD VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN PRIVADA

JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE PROTECCIÓN SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACIÓN PRIVADA PROSEVIP CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 07 días de Abril del año 2016, en la sede social de PROSEVIP CIA. LTDA.; Calle Reina Victoria N25-33 y Av. Colón, Edificio del Banco de Guayaquil, Siendo las 14:300 Horas, se reúnen los socios de **PROTECCIÓN SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACIÓN PRIVADA PROSEVIP CIA. LTDA.** Como Socios el Sr., Marco Gabriel Sánchez y la Srta. Gabriela Fernanda Sánchez Suasnavas, preside la reunión la Sra. Margarita Suasnavas y el Sr. Leónidas Cruz como secretario ad-hoc, el secretario certifica que se encuentra el 100 % del capital, según el siguiente detalle:

SOCIO	%	PARTICIPACIONES
Marco Gabriel Sánchez	90%	9.000
Gabriela Sánchez Suasnavas	<u>10%</u>	<u>1.000</u>
Total de Capital	100%	<u>10.000</u>

Por secretaría se deja constancia de que cada participación es de 1 dólar
Se realiza la lectura del orden del día, que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2015.
3. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros Consolidados NIIF'S 2015
4. Análisis del resultado económico del período 2015.

Toma la palabra el Sr. Leónidas Cruz felicita la Sra. Suasnavas Bravo Monica Margarita por su informe de labores como Gerente-General y solicita un voto de aplauso, solicita que la junta de socios apruebe el primer punto del orden del día, por unanimidad se aprueba el primer punto del orden del día.

Se felicita a la Sra. Suasnavas Bravo Monica Margarita por su gestión al frente de la empresa como Gerente- General, deseándole para el presente ejercicio se logren mejorar o mantener los objetivos propuestos, pide que se aprueben los Estados Financieros del año 2015, por unanimidad se aprueban el segundo punto del orden del día.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2015, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Socios los ajustes procedentes a esta normativa por unanimidad se aprueban el tercer punto del orden del día.



CERTIFICACIÓN AEROPORTUARIA



Matriz Quito: Av. Reina Victoria N25-33 y Av. Cristóbal Colón, Edificio Banco de Guayaquil
Piso 4, oficinas 401A/401B /402A/402B/403/404A/404B Tel. 2556-365 / 2544-286
Cel.: 0999-829-189 / 0999-737-466 E-mail: prosevip@prosevip.com / gerencia@prosevip.com
Sucursal Guayaquil: Ciudadela Bolivariana, Calle José Antonio Páez No 2, Manzana D
Tel.: 045050-210 Cel.: 0969-684-190 E-mail: gerenciaguayaquil@prosevip.com
Página Web: www.prosevip.com

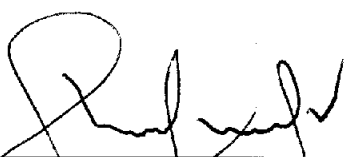


PROSEVIP CIA. LTDA.

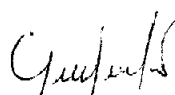
PROTECCIÓN SEGURIDAD VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN PRIVADA

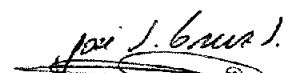
Durante el periodo 2015 se produce una Utilidad contable de \$209.816.14, todo esto producto del giro del negocio al cual se procede a realizar las provisiones y retenciones correspondientes según la normativa vigente y su saldo transferido a cuentas patrimoniales hasta que exista el flujo de efectivo para proceder con el pago de dividendos. Por unanimidad se aprueba el cuarto punto del orden del día.

Siendo las 15:00 horas, se da un receso de 30 minutos con el fin de elaborar la Acta de la Junta Extraordinaria de socios de PROTECCIÓN SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACIÓN PRIVADA PROSEVIP CIA. LTDA., la misma que es leída a los mismos que la iniciaron, que afirman y ratifican en su contenido en todas las partes, siendo las 19:00 horas se levanta la sesión, firma el Secretario para certificar.


Sr. Marco Gabriel Sánchez
PRESIDENTE


Sr. Marco Gabriel Sánchez
SOCIO


Srta. Gabriela F. Sánchez
SOCIA


Sr. Leónidas Cruz Luzuriaga
AD-HOC



CERTIFICACIÓN AEROPORTUARIA



SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD

Matriz Quito: Av. Reina Victoria N25-33 y Av. Cristóbal Colón, Edificio Banco de Guayaquil
Piso 4, oficinas 401A/401B /402A/402B/403/404A/404B Tel. 2556-365 / 2544-286
Cel.: 0999-829-189 / 0999-737-466 E-mail: prosevip@prosevip.com / gerencia@prosevip.com
Sucursal Guayaquil: Ciudadela Bolivariana, Calle José Antonio Páez No 2, Manzana D
Tel.: 045050-210 Cel.: 0969-684-190 E-mail: gerenciaguayaquil@prosevip.com
Página Web: www.prosevip.com