



PROSEVIP CIA. LTDA.

PROTECCIÓN SEGURIDAD VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN PRIVADA

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

En la ciudad de Quito, a los 15 días de junio del año 2020, en la sede social de PROSEVIP CIA. LTDA.; Calle Reina Victoria N25-33 y Av. Colón, Edificio del Banco de Guayaquil, siendo las 13:30 horas, se reúnen los socios de **PROTECCIÓN SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACIÓN PRIVADA PROSEVIP CIA. LTDA.**, como socios el Sr. Marco Gabriel Sánchez Suasnavas y la Srta. Gabriela Fernanda Sánchez Suasnavas, preside la reunión la Sra. Mónica Margarita Suasnavas Bravo y como Secretario Ad-Hoc el Sr. Juan Francisco Pozo Mejía, el secretario certifica que se encuentra el 100 % del capital, según el siguiente detalle:

NOMBRE	CAPITAL	%
SANCHEZ SUASNAVAS GABRIELA FERNANDA	8.000.00	80%
SANCHEZ SUASNAVAS MARCO GABRIEL	2.000.00	20%
TOTAL	10.000.00	100%

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 resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio de 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas pertenecientes al Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2019.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2019.
4. Conocimiento sobre el Informe de los Auditores externos por el año 2019.
5. Designación de Gerente y Presidente de la empresa.

Aprobado que fuere el orden del día, por unanimidad, se pasa al primer punto:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO 2019.

La Presidencia pide que por secretaría se dé lectura al Informe de Gerencia. Hecho, la Presidencia pide a los Señores Socios expresen si tienen otra moción que presentar. Tomada la votación, la Junta de Socios aprueba por unanimidad el informe del Gerente General, el mismo que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.



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 N° 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

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS PERTENECIENTES AL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Por Secretaría, a pedido del Presidente de la Junta, se pone en conocimiento de la Junta de Socios las cuentas pertenecientes al Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2019, presentado por el Gerente General. Hecho, el Presidente mociona a nombre de su representado, aprobar las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2019, presentado por el Gerente General:-

Como el resultado del ejercicio arroja una Utilidad Contable por un valor de US\$ 30,228.50 al cual se procede con las provisiones correspondientes de Participación Trabajadores por USD \$ 4,534.28, Impuesto a la Renta USD \$ 7,723.32 y el saldo de Utilidad Neta a las cuentas patrimoniales debiendo tomar en cuenta que de existir los fondos suficientes se procederá con el pago de Dividendos de acuerdo a los porcentajes de cada Socios según dispone la Ley, lo que es aprobado por los Señores Socios.

La Presidencia pide a los Señores Socios expresen si tienen otra moción que presentar. Secretaria pide a los Socios den su voto. Tomada la votación, la Junta aprueba por unanimidad las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2019, presentado por el Gerente General, el mismo que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2019.

Como siguiente punto, por Secretaría se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2019, con los ajustes procedentes a esta normativa. Hecho, el Presidente mociona aprobar dichos Estados Financieros consolidados.

La Presidencia pide a los Señores Socios expresen si tienen otra moción que presentar. Secretaria pide a los Socios den su voto. Tomada la votación, la Junta de Socios aprueba por unanimidad los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2019, con los ajustes procedentes a esta normativa, que se ha presentado.



ERTIFICACIÓN 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 Bolívariana, Calle José Antonio Páez N° 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

4.- CONOCIMIENTO SOBRE EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS POR EL AÑO 2019.

La Presidencia pide que por secretaría se dé lectura al Informe de Auditoria Externa presentado por la empresa Auditora CONSULAUDITORES CIA. LTDA., representada por su Gerente General Señor Patricio Lincango, que es una firma Auditora debidamente calificada por la Superintendencia de Compañías con el Registro número 316, lo pone a consideración de los concurrentes. La Presidencia pide a los Señores Socios expresen si tienen otra moción que presentar. Tomada la votación, la Junta de Socios por unanimidad se aprueba el informe del Auditor Externo, el mismo que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

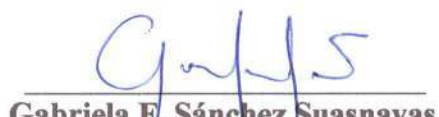
5.- DESIGNACIÓN DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA EMPRESA

Por decisión del Directorio se procede a nombrar como Presidente de la Compañía a la señorita Gabriela Fernanda Sánchez Suasnavas y como Gerente General a la señora Mónica Margarita Suasnavas Bravo para los próximos 5 años.

No existiendo otros asuntos que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 14h30 con el quórum original, se da lectura a esta Acta y se la aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.


Mónica M. Suasnavas
GERENTE GENERAL


Marco G. Sánchez Suasnavas
SOCIO


Gabriela F. Sánchez Suasnavas
SOCIA


Juan F. Pozo Mejía
Secretario 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 N° 2, Manzana D
Tel.: 045050-210 Cel.: 0969-684-190 E-mail: gerenciaguayaquil@prosevip.com

Página Web: www.prosevip.com