



VIPROTECO CIA. LTDA.

VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD

*Empresa afiliada a la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad
Integral e Investigación "ANESI"*

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Núñez de Balboa Oe2-140 y Juan de Piñas, siendo las 14:00 horas comparecen los señores socios de la compañía, de acuerdo al cuadro de integración de capital de la compañía, que es el siguiente:

SOCIO	Capital social	Número Participaciones	Porcentaje
SEGUNDO M. PALAGUACHI A.	USD. 10.200,00	10.200	50.00%
OLGER ISRAEL ARMAS SIBAMBE	USD. 2.550,00	2.550	12.50%
MICAELAPaulina PALAGUACHI SIBAMBE	USD. 2.550,00	2.550	12.50%
PABLO CESAR PALAGUACHI SIBAMBE	USD. 2.550,00	2.550	12.50%
MARIA DEL ROCIO PALAGUACHI SIBAMBE	USD. 2.550,00	2.550	12.50%
TOTAL	USD. 20.400,00	10.400	100%

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, se resuelve constituir una Junta General Universal Ordinaria de socios, al amparo de la disposición del artículo 238 de la Ley de Compañías. El señor Pablo Palaguachi quien preside la Junta, da la bienvenida a los señores socios de la compañía.

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios, se pase a conocer el Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.
2. LECTURA, PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Miércoles Quito: Calle Núñez de Balboa Oe2-140 y Juan de Piñas
Teléfono: 022-643525 - 022-658430 - 0993421956
viproteco@yahoo.com



VIPROTECO CIA. LTDA.

VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD

Empresa afiliada a la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral e Investigación "ANESI"

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

Los asistentes deciden aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que se pasen a tratar todos los puntos que se han hecho constar en las convocatorias.

Respecto al Primer Punto del Orden del Día, se concede la palabra al señor Segundo M. Palaguachi A., Gerente de la empresa, quien acompañado del señor contador, presenta el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014, cuyo ejemplar se adjunta a la presente acta.

El señor Segundo Palaguachi, procede a dar lectura el informe anual de actividades correspondiente al ejercicio económico, periodo fiscal 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, quien acto seguido procede a entregar una copia de su informe a cada uno de los socios.

- a. El pago oportuno de sueldos al personal, así como el cumplimiento puntual de obligaciones tributarias (IVA y Retenciones en la Fuente), y con el IESS.
- b. Se indica además, la terminación del contrato con SERENISSE MAJESTIC, AREA DE SALUD 21 CALDERON, CENTRO COMERCIAL QUITUS, DISTRITO EDUCATIVO BILINGÜE QUITUMBE, GOLDENPACK, CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO; así la suscripción de nuevos contratos con DISTRITO DE SALUD 17D12 PEDRO VICENTE MALDONADO, CONJUNTO PRIVADO GISEL'S II, HOSPITAL DERMATOLOGICO GONZALO GONZALES, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, INIGEMM, DIRECCION DISTRITAL 17D08, AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL, DIRECCION DISTRITAL 17D11, GAD MUNICIPAL PUERTO QUITO.
- c. Por las gestiones realizadas a renovar los contratos anteriores existentes y la obtención de nuevos contratos, este año es posible reflejar una utilidad mayor en relación al año anterior, en tal consideración solicita a la Junta apruebe el presente informe, sin antes agradecer a los señores socios por su colaboración, los exhorta a seguir trabajando por el cumplimiento de objetivos comunes, es todo en cuanto al informe de GERENCIA.



VIPROTECO CIA. LTDA.

VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD

*Empresa afiliada a la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad
Integral e Investigación "ANESI"*

La Junta General procede a realizar la votación, sobre el informe anual de Gerencia presentado, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, el mismo que es aceptado por unanimidad de votos.

Para el segundo Punto Orden del Día toma la palabra el Sr. Benjamín Cruz, Comisario de la compañía quien indica, en carácter de comisario de la compañía y dando cumplimiento a lo que dispone la Ley de Compañías, rindo a ustedes mi informe sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información financiera en relación con la marcha de Viproteco Cia. Ltda.

He revisado el balance general al 31 de diciembre del 2014 y sus correspondientes estados de resultados por el año terminado en esa fecha los cuales se someten a consideración de la Junta General Universal para su información y aprobación.

A continuación La Junta General acepta el informe el cual es aprobado por unanimidad.

En relación al tercer punto, se procede a dar lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014. Se menciona que la relación entre Activos y Pasivos es equilibrada; existen los suficientes recursos para cubrir los Pasivos de la Compañía. Además, existió el suficiente capital de trabajo para continuar con el giro normal de la empresa, producto de todo esto se puede observar un aumento en el patrimonio de la empresa Viproteco Cia. Ltda.

Dando continuación al cuarto punto, toma la palabra el señor Segundo Palaguachi e informa que la utilidad del ejercicio fiscal 2014, se repartió el porcentaje del 15% a los trabajadores, se pagó el impuesto a la Renta y la diferencia la Junta decide NO entregar a los socios y se mantiene para futura capitalización y mejoramiento del patrimonio de la Empresa.

Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, El Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la Junta, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos, además se deja constancia que todas las decisiones adoptadas de igual manera han sido aprobadas.



VIPROTECO CIA. LTDA.

VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD

*Empresa afiliada a la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad
Integral e Investigativa "ANESI"*

Se levanta la Junta General Universal ordinaria a las 17:30 horas y para constancia firman los asistentes.

Pablo Cesar Palaguachi S.
PRESIDENTE

Segundo Manuel Palaguachi A.
SECRETARIO-GERENTE-SOCIO

Sr. BENJAMIN CRUZ
COMISARIO

OLGER ISRAEL ARMAS SIBAMBE
SOCIO

MICAELA PAULINA PALAGUACHI SIBAMBE
SOCIO

PABLO CESAR PALAGUACHI SIBAMBE
SOCIO

MARIA DEL ROCIO PALAGUACHI SIBAMBE
SOCIO

Morón, Guayas: Calle Nulvez de Balboa Cc2-130 y Juan de Páez
Teléfono: 022-643535 - 022-656430 - 0995411956
viproteco@yahoo.com