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 COMPAÑÍA VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Núñez de Balboa Oe2-140 y Juan de Piñas, siendo las 09.00 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 ISRRAEL ARMAS SIBAMBE	**USD. 2.550,00**	2.550	12.50%
MICAELA PAULINA 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 2015.***
2. **LECTURA, PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**
3. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**
4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.**

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

El señor Segundo M. Pabaguachi A., Gerente de la empresa, quien acompañado del señor contador, presenta el balance correspondiente al ejercicio economico del año 2015, cuyo ejemplar se adjunta a la presente acta. Procede a dar lectura el informe anual de actividades correspondiente al ejercicio económico, periodo fiscal 01 de enero al 31 de diciembre del 2015. 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, asi como el cumplimiento puntual de obligaciones tributarias (IVA y Retenciones en la Fuente), y con el IESS.
b. Indica ademas, que durante este año se produjo la terminacion de los contratos: AREA DE SALUD CASA CUNA GANGOTENA POSSE, MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL INSTALACIONES DEL CIBV, AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL, CONJUNTO HABITACIONAL ARCOS DEL NORTE, EDIFICIO D VINCI, FABRICA ECUACEROS, CONJUNTO HABITACIONAL PUMAMAQUI. DIRECCION DISTRITAL 17D08 LA MERCED, CORPOPRACION DE DESARROLLO AFROECUATORIANO CODAE.
c. Debido a estos antecedentes se ha decidido realizar las gestiones pertinentes para renovar los contratos anteriores existentes y la obtención de nuevos contratos, este año no es posible reflejar una utilidad mayor en relación al año anterior, sin embargo con las decisiones acertadas que se ha tomado con respecto a la situación económica de nuestros clientes públicos hemos podido mantenernos dentro de un nivel aceptable, en tal consideracion 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. Tomando en cuenta la situación crucial que vive el pais con respecto a la economía, es todo en cuanto al informe de GERENCIA.

La Junta General procede a realizar la votación, sobre el informe anual de Gerencia presentado, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el mismo que es aceptado por unanimidad de votos.

El segundo Punto del Orden del Día toma la palabra el Sr. Benjamín Cruz, Comisario de la compañía quien indica, en carácter de comisario de la compañía VIPROTECO Cia. Lda., 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 2015 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 2015. Se menciona que la relación entre Activos y Pasivos es equilibrada; existen los suficientes recursos para cubrir los Pasivos de la Compañía.

Dando continuación al cuarto punto, toma la palabra el señor Segundo Palaguachi e informa que la utilidad del ejercicio fiscal 2015, se repartió el porcentaje del 15% a los trabajadores, se pagó el impuesto a la Renta y la diferencia la Junta acuerda repartir a los socios.

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 investigación "ANESI"

Se levanta la Junta General Universal ordinaria a las 11:20 horas y para constancia firman los asistentes.

Pablo Cesar Palaguachi S.
PRESIDENTE

Segundo Manuel Palaguachi A.
SECRETARIO-GERENTE-SOCIO

Sr. BENJAMIN CRUZ
COMISARIO

OLGER ISRRAEL ARMAS SIBAMBE
SOCIO

MICAELA PAULINA PALAGUACHI SIBAMBE
SOCIO

PABLO CESAR PALAGUACHI SIBAMBE
SOCIO

MARIA DEL ROCIO PALAGUACHI SIBAMBE
SOCIO

Matriz Quito, Calle Nuñez de Balboa Lote 44 y Juan de Panas
Telefax: 022-613535 - 022-658430 - 0995421956
viproteco@yahoo.com