



# **VIPROTECO CIA. LTDA.**

**VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD**

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

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Núñez de Balboa Oe2-140 y Juan de Piñas, siendo las 11:00 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    |
|---|-----------------------|------------------------|---------------|
| <b>SEGUNDO M. PALAGUACHI A.</b>           | <b>USD. 10.200,00</b> | <b>10.200</b>          | <b>50.00%</b> |
| <b>OLGER ISRAEL ARMAS SIBAMBE</b>         | <b>USD. 2.550,00</b>  | <b>2.550</b>           | <b>12.50%</b> |
| <b>MICAELAPAULINA PALAGUACHI SIBAMBE</b>  | <b>USD. 2.550,00</b>  | <b>2.550</b>           | <b>12.50%</b> |
| <b>PABLO CESAR PALAGUACHI SIBAMBE</b>     | <b>USD. 2.550,00</b>  | <b>2.550</b>           | <b>12.50%</b> |
| <b>MARIA DEL ROCIO PALAGUACHI SIBAMBE</b> | <b>USD. 2.550,00</b>  | <b>2.550</b>           | <b>12.50%</b> |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>USD. 20.400.00</b> | <b>10.400</b>          | <b>100%</b>   |

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 2016.**
- 2. LECTURA, PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**
- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.**



# VIPROTECO CIA. LTDA.

VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD

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

Los señores socios, asistentes a esta junta 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.

El señor Segundo M. Palaguachi A., Gerente de la empresa, quien acompañado del señor contador, presentan el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016, 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 2016, quien acto seguido procede a entregar una copia de su informe a cada uno de los socios.

- a. Pone en conocimiento que el pago oportuno de sueldos al personal, así como el cumplimiento de obligaciones tributarias (IVA y Retenciones en la Fuente), y el IESS fueron cancelados de manera oportuna durante todo el año evitando que se imponga multas a la compañía.
- b. Indica además, que durante este año se produjo la terminación de algunos contratos mismos que fueron imposibles de renovar, debido a que el servicio prestado fue para entidades públicas además, hubo un cambio en el sistema del portal de compras públicas. Mismo que fue superado posteriormente a satisfacción.
- c. Debido a estos antecedentes se ha decidido realizar las gestiones pertinentes para renovar los contratos anteriores existentes y la obtención de contratos nuevos.
- d. Este año se refleja una utilidad a pesar de que fue un año muy complicado con lo que respecta a la economía del país, sin embargo con las decisiones acertadas de los administradores, que en su momento se ha tomado con nuestros clientes se ha logrado mantener algunos puestos privados, 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.

Una vez analizado la exposición dada por el señor Gerente de la compañía. La Junta General procede a realizar la votación, sobre el informe anual presentado, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, el mismo que es aceptado por unanimidad de votos.



# VIPROTECO CIA. LTDA.

VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD

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

El segundo Punto del Orden del Día, solicita la palabra el Sr. Benjamín Cruz, Comisario de la compañía quien indica, que se ha efectuado una evaluación general de la gestión administrativa, el balance general al 31 de diciembre del 2016, y sus correspondientes estados de resultados, los cuales se someten a consideración de la Junta General Universal para su información y aprobación. Dando así 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 Cía. Ltda.

La Junta General acepta el informe presentado por el señor Benjamin Cruz, el mismo que 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 2016. Se menciona que la relación entre Activos y Pasivos es equilibrada; existen los suficientes recursos para cubrir los Pasivos de la Compañía. El señor Pablo Palaguachi propone instar a todos los socios a continuar con el mismo lineamiento.

Dando continuación al cuarto punto, toma la palabra el señor Segundo Palaguachi e informa que la utilidad del ejercicio fiscal 2016, 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

Se levanta la Junta General Universal ordinaria a las 12:40 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**