



GRUVIPRO CIA. LTDA.[®]

GRUPO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA GRUVIPRO GRUPO DE VIGILANCIA Y PROTECCION PRIVADA CIA. LTDA. Celebrada el 13 de Abril de 2017

En la Ciudad de Quito, a los trece días del mes de Abril del año dos mil diez y siete, a las 20H00, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Rafael Bustamante R8-34 y Av. 6 de Diciembre, se reúne la Junta General Ordinaria los socios de la compañía GRUVIPRO GRUPO DE VIGILANCIA Y PROTECCION PRIVADA CIA. LTDA., representada por las siguientes personas:

Ing. Raúl Gustavo Serrano López propietario de 10679 participaciones
Sr. Juan Francisco Serrano López (Herederos) propietario de 1 participación

El capital que se encuentra suscrito y pagado en su totalidad por lo que la junta se encuentra legalmente convocada. Hallándose reunidos los socios y por consiguiente todo el capital social, la junta procede a reunirse y acepta el orden del día que a continuación se detalla:

- 1.- Lectura del informe del señor Gerente General y su aprobación
- 2.-aprobación del Balance de la Compañía y Estados financieros
- 3.-Reparto de utilidades
- 4.-Informe General

La Ing. Catalina Blanco en calidad de Presidenta, preside la junta, actúa como secretario de acuerdo con los estatutos sociales, el Gerente General Ms. Ing. Gustavo Serrano López.

Acto seguido se procedió a la lectura y análisis, comentarios y conclusiones de los puntos del orden del día así:

PRIMER PUNTO.- La Sra. Presidenta da lectura al informe presentado por el señor Gerente General, el mismo que es aprobado por los socios, solicitando que el mismo se incorpore al expediente de la junta.

SEGUNDO PUNTO.- Se da lectura por secretaría el Balance general, el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que después del análisis correspondiente realizado por los socios, se procede a aprobarlos.

TERCER PUNTO.- La Sra. Presidenta, toma la palabra y de acuerdo al punto de las utilidades, se mociona que las utilidades del ejercicio obtenidos el año 2016, se mantengan en la empresa para el giro del negocio en cuanto hemos mantenido bajas en los contratos, pero al momento de

QUITO MATRIZ: José Rafael Bustamante E8-34 y Av. 6 de Diciembre Telfs: (02) 2400-581 / 2409-601 / 0999212447 OFICINAS PROPIAS
GUAYAQUIL: Circunvalación Sur 715 (Entre Ficus y Guayacanes) Cdla. Urdesa Central: Telfs: (04) 2888 379 / 0998 424822 OFICINAS PROPIAS
SALINAS: Barrio Simón Bolívar Av. 12 y Calle 25-26 (Carretera a La Libertad) Telfs: (04) 2787 410 / 0998 116067
AMBATO: Luis A. Martínez NO5-28 entre Bolívar y Sucre Telfs: (03) 2820 198 / 0998 778 610

SERVICIO AL CLIENTE: 0999240145 / 0999846666 / 02 2400581

gruvipro@andinanet.net

www.gruvipro.com



GRUVIPRO CIA. LTDA.®

GRUPO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN

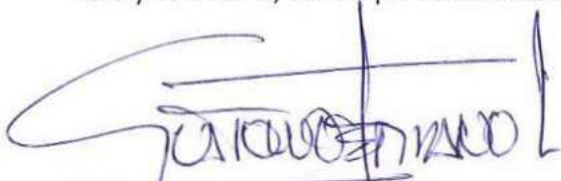


recuperarlos, los mismos sean repartidos y que en este año 2017 sea trabajado con más esfuerzo y tenacidad para que la empresa alcance el sitial planificado y los porcentajes anhelados, moción que es aprobada por los presentes.

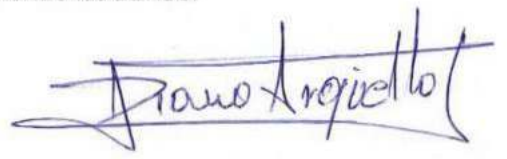
CUARTO PUNTO.- El Msc. Ing. Gustavo Serrano, toma la palabra y mociona que con el trabajo realizado en el año 2016 nos deja satisfechos pero con expectativas de mejorar y alcanzar un crecimiento con la correspondiente planificación, comercialización y presupuestos para alcanzar una máxima eficiencia.

Una vez analizados, escuchados y calificados los puntos de la convocatoria, que han sido aprobados y no habiendo otros temas que tratar, se concede un receso de treinta minutos a los señores socios para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión, transcurrido el tiempo concedido, se procede a leer nuevamente y se aprueba por unanimidad de votos el acta redactada y se resuelve que firmen los socios en forma libre y voluntaria, con lo que se termina la sesión siendo las 22H30.



MSC. ING. GUSTAVO SERRANO L.
SOCIO



SR. FRANCISCO SERRANO L.(HEREDEROS)
SOCIO



MSC. ING. CATALINA BLANCO
PRESIDENTA