

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIGILANCIA Y SEGURIDAD
VIGILAVISEP CIA. LTDA.**

ACTA NO. 2013-1

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes marzo del año 2013, siendo las 14h00, en las instalaciones de la empresa VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA., se reúnen las siguientes personas:

N o .	S O C I O S	% . P A R T I C I P A C I O N E S
1	PARRA OÑATE LUIS FRANCISCO	51,46%
2	JORGE EDUARDO VITAR ANRRANGO	48,54%
	TOTAL PARTICIPACIONES	100%

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la citada Compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de socios al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Señor PARRA OÑATE LUIS FRANCISCO y como secretaria de la misma la señorita DIANA PAOLA PALACIOS ZAVALA, en consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los socios se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum ;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia ;

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2012;

4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal;

5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum. El Presidente de la empresa VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA., informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las participaciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia. El Sr. JORGE EDUARDO VITAR ANRRANGO, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2012 y sus expectativas para el año 2013.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los SOCIOS, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2012. Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad.

4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal. La Junta resolvió no distribuir las utilidades del año 2012 de USD 34.084,43 hasta que una nueva Junta decida si se reparten las mismas o se capitaliza, autorizando el registro a utilidades acumuladas.

5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 15:30 h.



.....
PARRA OÑATE LUIS FRANCISCO
SOCIO/PRESIDENTE



.....
DIANA PAOLA PALACIOS ZAVALA
SECRETARIA



.....
JORGE E. VITAR ANRRANGO
SOCIO/GERENTE GENERAL