

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

**ACTA NO. 2016-1**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes marzo del año 2016, siendo las 9h00, en las instalaciones de la empresa VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA., se reúnen las siguientes personas:

<b>N o .</b>	<b>S O C I O S</b>	<b>% . P A R T I C I P A C I O N E S</b>
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 Jorge Eduardo Vitar Anrrango 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 2015 ;
- 4.- 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 el 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 (Gerente y Representante Legal hasta el 4 de enero del 2016), dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2015.

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 2015.** Se dá lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta manifestó su aprobación por unanimidad.

**4.- 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.

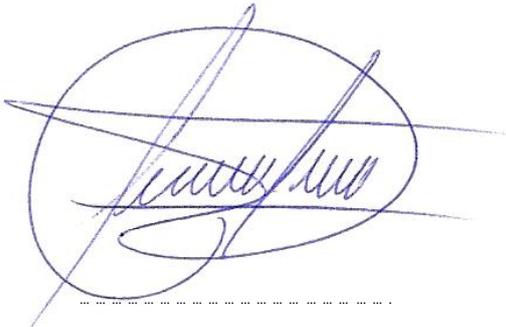
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 12h20.



.....  
**JORGE E. VITAR ANRRANGO**  
**SOCIO / PRESIDENTE**



.....  
**PAOLA PALACIOS ZAVALA**  
**SECRETARIA**



.....  
**PARRA OÑATE LUIS FRANCISCO**  
**SOCIO / GERENTE**