

JUNTA DE SOCIOS ACCIONISTAS

A LA PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE VIGILANCIA-SEGURIDAD, AL PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO, VIGILANCIA Y SEGURIDAD A FAVOR DE PERSONAS NATURALES.

SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD ISVI SEGURIDAD CIA. LTDA.

Acta N° 002

A los 22 días del mes de Febrero del año 2017, siendo las 19:00 en las instalaciones de la empresa **ISVI SEGURIDAD CIA. LTDA.**, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

<i>SOCIOS</i>	<i>APODERADO</i>	<i>CUOTAS/ACCIONES</i>
<i>Vega Méndez Wilmer Michel</i>	<i>-----</i>	<i>7.750.00</i>
<i>López Padilla Gabriel Andrés</i>	<i>-----</i>	<i>2.250.00</i>
<i>SUMA CAPITAL SOCIAL</i>		<i>10.000.00</i>

Todos los Socios de la Compañía **ISVI SEGURIDAD CÍA. LTDA.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Febrero 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que durante los términos señalados en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quorum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva
3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

1. Verificación de quorum.

El presidente de la compañía, Sr. López Padilla Gabriel Andrés, informó que se encontraban representados en esta Junta de Socios, en Cuotas Sociales un total de \$10.000.00 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.

El López Padilla Gabriel Andrés, dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios

Rendimos a ustedes el informe los Estados Financieros y las respectivas reformas tomadas de acuerdo a las normativas vigentes, sobre el ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2016.

Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe por parte de la Gerencia General.

Estados Financieros.

Se informa a los Accionista desde el punto de vista financiero-económico, la Situación Económica de los septiembre a diciembre del año 2016, me permite apreciar resultados de una pérdida de 2.563,40 no satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera como también a los resultados finales de la empresa, por lo cual podemos ver y determinar que ha sido un periodo Fiscal corto y difícil, situaciones que no nos permitieron cumplir con metas proyectadas.

Durante los meses de septiembre a diciembre del año 2016 a que se refiere este informe, las ventas de 1.783,15 se reflejan el gran esfuerzo realizado por parte de los directivos de la sociedad como también todos y cada uno, quienes integran parte de ISVI SEGURIDAD CIA. LTDA.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía nos permiten informar de la perdida generada en este ejercicio económico es de 2563.40, considerando que los gastos de constitución y otros varios generan la perdida en el ejercicio 2016.

3. **Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.** Oídas las explicaciones de los administradores y Gerente General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad los Estados:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambio en el Patrimonio
4. **Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 20:30.



Presidente
López Padilla Gabriel Andrés
Cl: 171128876-9



Secretaria
Sra. Adela Karina Muñoz P.
Cl: 171941592-7