



La Junta General de Accionistas tiene como objeto conocer y resolver los siguientes asuntos:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y Estados de Resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

El informe del Gerente, los Estados Financieros, el Estado de Resultados y sus anexos, todos ellos relativos al ejercicio económico 2019, han estado a disposición de los accionistas de la compañía, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Manuel Serrano N53-97 Y Gonzalo Gállo, en la ciudad de Quito, en fecha en que se celebrara la Junta General Ordinaria de Accionistas.

La presente indica que se pase a conocer y resolver sobre los diferentes asuntos materia del orden del día contenidos en la convocatoria anteriormente citada.

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-

El presidente dispone que por secretaría se de lectura al informe adjuntado por la misma, respecto del ejercicio económico 2019. La secretaría procede con la lectura de dicho informe.

Después de ello toma la palabra la señora Cadenia Medranda Vilay Marley quien expone y fundamenta el contenido de su informe y realiza una exposición de su gestión en el ejercicio económico 2019. Mediante la lectura de la compañía que en esta gestión contaba con incrementaron las ventas en conformidad con lo proyectado.

La General este año 2019 ha sido un año sobresaliente ya que se cumplieron los metas propuestas pese a la situación que atravesó el país y que afectó a la actividad económica, igual forma mantiene que se proyectó un incremento del 10% para las ventas del año 2020, se espera mantener el margen bruto en ventas o de ser posible incrementarlo a pesar de la crisis sanitaria que afecta al mundo.

La Junta General resolve aprobar en todas sus partes y sin objeción alguna, el informe presentado por el Gerente de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2019. Los administradores la Señora Cadenia Medranda Vilay Marley, y el señor Almeida Roldano Angel Pujato no intervienen en esta oportunidad, de conformidad con la ley.

- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y el Estado de Resultados y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-

Quito, Manuel Serrano N53-97 Y Gonzalo Gállo (Quito)
Local: alvisepro@alvisepro.com
Teléfono: 097797000 - 097701010



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE ALVISEPRO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a las 12:00 del día lunes 06 de abril del año dos mil veinte, en las oficinas de la compañía ALVISEPRO CIA. LTDA. ubicadas en la calle Manuel Serrano N53-97 Y Gonzalo Gállo, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía ALVISEPRO CIA. LTDA: Cadenia Medranda Vilay Marley, por sus propios derechos, quien es titular de cinco mil acciones, Almeida Roldano Angel Pujato, quien es titular de cinco mil acciones.

Todos los accionistas son propietarios y ordinarios, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, los mismos que se encuentran pagados en su totalidad. Cada acción confiere un derecho a voto a sus respectivos titulares.

Preside la Junta el Señor Almeida Roldano Angel Pujato y actúa como secretario de la Junta General de Accionistas la señora Cadenia Medranda Vilay Marley.

La secretaría dispone que la secretaría verifique la existencia del quórum necesario para validar válidamente la Junta General Ordinaria de Accionistas. La secretaría informa que se han presentado personas en forma personal todos los socios de la compañía, es decir, el 100% del capital Pajado de la misma según constancia del acta de la misma.

A su vez, el presidente dispone que la señora secretaría relea la lista de asistentes. La secretaría procede a elaborar dicho documento y a recepcionar las firmas respectivas. Una vez que se ha cumplido con la recepción de la firma de los asistentes en la lista respectiva, la misma sobre la que dicho documento sea incorporado como parte del expediente de la Presencia Junta General de Accionistas.

En vista de que existe el quórum legal y suficiente, según lo determinado en la Ley de Compañías en vigencia y el Estatuto Social de la compañía, la presente declara válidamente instalada la presente Junta General de Accionistas.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALVISEPRO CIA. LTDA.

De conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes, convoco a Accionistas, que se reúnan a efecto el día lunes 06 de abril del 2019, a las doce horas en las oficinas de la compañía ALVISEPRO CIA. LTDA. y la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se reúnan a efecto el día lunes 06 de abril del 2019, a las doce horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Manuel Serrano N53-97 Y Gonzalo Gállo, en la ciudad de Quito.

Quito, Manuel Serrano N53-97 Y Gonzalo Gállo (Quito)
Local: alvisepro@alvisepro.com
Teléfono: 097797000 - 097701010



ALVISEPRO Cía. Ltda. Seguridad Privada Integral

El presidente dispone que la secretaria entregue a cada uno de los accionistas y asistentes, los ejemplares tanto del Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019. La secretaria entrega dichos documentos.

La Gerente, Señora Godofredo Medranda Vilky Marley hace uso de la palabra y procede a dar una explicación detallada y minuciosa respecto de los rubros y cuentas que componen los documentos referidos señalando que en el ejercicio económico existe una utilidad antes de impuestos y participación de los trabajadores de cinco mil seiscientos veinte y tres 52/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$5,623.52).

La Junta General de Accionistas resuelve aprobar en todas sus partes tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Los administradores señor Almirante Betancourt Ángel Polanco, y la Señora Godofredo Medranda Vilky Marley en representación en esta asamblea, de conformidad con la ley.

1. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.-

La Gerente General indica que existe una utilidad antes de impuestos y participación de los trabajadores de cinco mil seiscientos veinte y tres 52/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$5,623.52), pero al realizar la conciliación tributaria se aplicó el 22% de impuesto a la renta que es de tres mil dieciocho y tres 62/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$3,373.62), la deducción del 15% que corresponde a las participaciones de los trabajadores, que es la cantidad de ochocientos cuarenta y tres 50/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$853.50), existiendo una utilidad a distribuir accionistas de un mil cuatrocientos noventa y cinco 55/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$1,445.50).

Sin tener más asuntos que tratar, la gerente concede un receso para la elaboración y redacción del acta correspondiente.

Después de treinta minutos considerándose, se reanuda la Junta General con el mismo quórum de instalación.

El presidente dispone que la secretaria de lectura al texto completo del acta. La secretaria procede con la lectura de dicho documento.

El Accionista Sr. Almirante Betancourt Ángel Polanco, propone que el Acta sea aprobada en todas sus partes, y como a moción su propuesta, la moción es aprobada y surtiendo la consideración de los presentes por parte de la secretaria.



ALVISEPRO Cía. Ltda. Seguridad Privada Integral

Con el pronunciamiento unánime de los accionistas asistentes, se aprueba en todas sus partes el acta de la presente Junta General de Accionistas.

Siendo las 15H00 se levanta la Sesión.

Sra. Godofredo Medranda Vilky Marley
Gerente General-Accionista

Sr. Almirante Betancourt Ángel Polanco
Accionista-Presidente



ALVISEPRO Cia. Ltda.
Seguridad Privada Integral

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
LISTA DE ASISTENCIA

Con fecha 03 de abril del 2020 se llevó a cabo la Junta General de accionistas con los siguientes participantes:

NOMBRE	C.I	FIRMA
Alfonso M. G. G.	174500960	
Alexander M. G. G.	130251454	

Gerente General
Don. Claudio M. G. G.
Don. Claudio M. G. G.

Don. Claudio M. G. G. (Don. Claudio M. G. G.)
Calle: 10 de mayo, 10 de mayo, 10 de mayo
Teléfono: 0917171717 - 0917171717

