

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL; ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO DEL 2013.-** Por secretaría se da paso al Contador y se procede con la lectura del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio económico del 2010, Ejercicio económico 2011, Ejercicio Económico 2012 y Ejercicio Económico 2013, desprendiéndose de dicho Balances, análisis e interpretación por cada año o periodo fiscal. Sobre la utilidad neta de los Ejercicios se procederán a provisionarlos, dependiendo del flujo de la compañía se procederá a la cancelación.

Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar los Estados Financieros, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás Anexos.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.-** La Junta General luego de deliberar sobre los Resultados de los Estados Financieros Presentados periodos 2010, 2011, 2012 y Ejercicio 2013, resuelve por unanimidad de votos:

- Aprobar los Estados Financieros presentado a los Accionistas

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- INFORME DEL FISCALIZADOR.-**

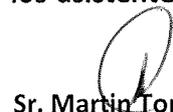
Toma la palabra el Comisario y procede y se da lectura en alta voz, el informe del Comisario, correspondiente a los ejercicios económicos 2010, 2011, 2012 y 2013. La Junta General luego de conocer la gestión realizada por la Fiscalizadora, deliberan, resuelve por unanimidad de votos aprobados

**EXPEDIENTE:** Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente General
- b) Informe del Comisario
- c) Balance General; Estados de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio 2013
- d) Nombramiento

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta Acta. Reinstalada la sesión con los mismos accionistas que la instalaron, se da la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad, todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

  
Sr. Walter Arreaga Leon  
PRESIDENTE  
SOCIO

  
Sr. Martin Torres Peña  
SECRETARIO-AD HOC  
SOCIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
VIGILANCIA Y PROTECCION COMERCIAL VIPROCOSA CIA .LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 17 días del mes de Noviembre del 2014, a las 10h30 horas, en el domicilio de la compañía, ubicada en las calles Clemente Ballén 1902 y Esmeraldas oficina 01, se reúne la Junta General de Socios de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe del Gerente General
- 2) Resolver sobre los resultados
- 3) Informe del Fiscalizador
- 4) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Ganancias del Ejercicio 2010, 2011, 2012 Y 2013

El Señor Secretario, procede a elaborar la lista de los asistentes, constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
ARREAGA LEON WALTER	2.080	\$ 2.080,00
JESUS TORRES PEÑA	7.520	\$ 7.520,00
TOTAL	9.600	\$ 9.600,00

USD \$ 9.600.00

Se deja constancia que la antes mencionada compañía, se encuentra representada por el Sr. Jesus Torres Peña, en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento, que forma parte del expediente.

El Señor Secretario manifiesta que se encuentra presente el noventa y seis por ciento del capital social, pagado de la compañía, habiendo los asistentes expresados, en forma unánime, su conformidad con la celebración de la Junta General, de acuerdo a los establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida y actuando de Secretario, en su Orden Respectivamente el señor Martin Torres Peña, y como Presidente el Señor Walter Arreaga L.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL** .- Se da lectura en alta voz, el informe del Gerente General, correspondiente del ejercicio 2013. La Junta General luego de deliberar, resuelve por unanimidad de votos aprobados.