



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIGILANCIA,

INVESTIGACIÓN Y TRANSPORTE DE VALORES VINCIVAL CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, al 30 de marzo de dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía de Vigilancia, Investigación y Transporte de Valores "VINCIVAL" Cia. Ltda., ubicada en la calle Lugo No. 2287 y Ladrón de Guevara de la ciudad de Quito, comparecen los socios: Aníbal Fernando Morales González, propietario de tres mil trescientas cincuenta (3.350) participaciones; Milton Leonardo Quinzo Zabala, propietario de cuatro mil novecientos ochenta y siete (4.987) participaciones y Edison Fernando Cifuentes Fonseca, propietario de seiscientos sesenta y tres (663) participaciones. El valor de las participaciones es de un dólar cada una.

Actúa como Presidente el señor Edison Cifuentes Fonseca Gerente, quien preside la Junta y actúa como Secretario el señor Milton Quinzo Presidente de la Compañía.

El Presidente solicita, que a través de secretaría se verifique el quórum; el señor Secretario deja constancia que se encuentran presentes todos los socios que representan el cien por ciento del capital social de la Compañía, quienes aceptan como en efecto, así lo hacen constituirse en Junta General Universal de Socios, amparados en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de conocer y resolver el único punto del orden del día;

"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014"

La Junta de Socios pasa a tratar el único punto del orden del día "CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014."

Toma la palabra el señor Edison Cifuentes Fonseca, quien manifiesta que durante su administración la situación económica ha sido buena, que si bien es cierto no se ha cumplido con el cien por ciento de los objetivos, sin embargo, de lo cual se refleja que vamos por un buen camino.

El señor Aníbal Fernando Morales González se hace eco de las palabras del señor Edison Cifuentes, de igual forma manifiesta, que cada día se cumplen con las políticas y objetivos, en favor de los intereses de la Compañía, está seguro que este año la situación económica de la compañía mejore.

El señor Edison Cifuentes considera que una vez revisada y analizados los balances por cada uno de los socios correspondiente al año 2014 y siendo coherentes con los resultados económicos obtenidos, los mismos deben ser aprobados. La moción es puesta a consideración de los socios presentes, quienes resuelven por unanimidad aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico 2014.

Resuelto el punto del orden del día, para cuyo conocimiento, se reunió la Junta General Universal de Socios, el señor Presidente pide a secretaría que se proceda a la redacción del acta, para lo cual solicita un receso de treinta minutos.

Con la presencia de los mismos socios que la instalaron la Junta Universal, el señor Secretario procedió a dar lectura al Acta, quienes se ratificaron y aprobaron unánimemente su contenido por convenir a sus intereses.

Concluye la sesión; siendo las doce horas veinte minutos y para lo cual firma el secretario ad-hoc certificando lo actuado en esta junta.



Milton Quinzo Zabala
Secretario