

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA
VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION VISPROT CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2016, a las diez horas a.m., en las oficinas ubicadas en la calle Quiteño Libre N 33-35, y de los Obrajes, se celebra la Junta Universal de Socios de la compañía **VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION VISPROT CIA.LTDA**

El capital suscrito de la compañía **VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION VISPROT CIA.LTDA** es de USD 10000,00 (Diez mil dólares de los Estados Unidos de América) dividido en 10000,00 participaciones sociales iguales, acumulativas de un valor de USD 1 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una.

Asisten a la presente Junta, los socios: **A)** el señor **EDGAR ANTONIO ABARCA ALVAREZ**; propietario de 3125 participaciones de un valor de USD 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, equivalente a USD 3.125 (Tres mil ciento veinte y cinco Dólares de los Estados Unidos de América); **B)** la señora **ANA MARIA ABARCA SALAZAR**; propietario de 2.031,25 participaciones de un valor de USD 1 (Un de los Estados Unidos de América) cada una, equivalente a USD 2.031,25 (Dos mil treinta y uno con 25/100 Dólares de los Estados Unidos de América) ; **C)** el señor **EDGAR ANTONIO ABARCA SALAZAR** propietario de 2.031,25 participaciones de un valor de USD 1 (Un de los Estados Unidos de América) cada una, equivalente a USD 2.031,25 (Dos mil treinta y uno con 25/100 Dólares de los Estados Unidos de América); **D)** el señor **DIEGO JOSE ABARCA SALAZAR** propietario de 2.031,25 participaciones de un valor de USD 1 (Un de los Estados Unidos de América) cada una, equivalente a USD 2.031,25 (Dos mil treinta y uno con 25/100 Dólares de los Estados Unidos de América) **E)** el señor **ESTEBAN ALEJANDRO ABARCA ALVAREZ** propietario de 781.25 participaciones de un valor de USD 1 (Un de los Estados Unidos de América) cada una, equivalente a USD 781,25 (Setecientos ochenta y uno con 25/100 Dólares de los Estados Unidos de América)

En la presente Junta, actúa la señora Edgar Antonio Abarca. , en calidad de Secretaria, y actúa como Presidente de la Junta el señor **ESTEBAN ALEJANDRO ABARCA ALVAREZ**; Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, acuerda constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Socios. Declarándose legalmente instalada la presente Junta y se dispone que se proceda a resolver los puntos de la Orden del Día:

- 1) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015 de la Compañía Visprot Cía. Ltda.
- 2) Horarios de la empresa tanto de los socios como trabajadores
- 3) Coordinaciones sobre entrega de la nueva Gerencia de la empresa
- 4) Firma de responsabilidad en los cheques de la empresa
- 5) Aclaraciones de las funciones del personal de socios y accionistas
- 6) Plan de ventas de monitoreo y seguridad física año 2016

- 7) Capacidad de rendición de cuentas por parte del Departamento Administrativo Financiero a cualquier socio o accionista de la compañía
- 8) Decisión sobre Actualizaciones y legalización de documentos valorados comerciales de la empresa
- 9) Varios el Representante legal pone en consideración él informa anual de la compañía el mismo que es aprobado por los accionistas

Toma la Palabra la Directora Financiera pone en conocimiento para su aprobación los Estados Financieros correspondientes al año 2015; los mismos que luego de su respectivo análisis toma la palabra el Ing. Diego Abarca e indica que la Utilidad Generada ya se procedió a disminuir el 15% de utilidad para el personal, la misma que se contesta que se encuentra provisionada, para esto se pone a consideración las cifras expuestas a los accionistas, los estados financieros arrojan una utilidad neta de \$ 16.278,47 en el ejercicio económico del año 2015. Se pone a consideración sobre la distribución de los beneficios y llegar al acuerdo. Así mismo de que la utilidad se vuelva a invertir en equipamiento para los proyectos de seguridad que se dispone. Las mismas que con una votación de 5 votos por la aportación del mismo se aprueba por unanimidad.

A continuación, el señor Presidente, somete a consideración de la sala los puntos de la Orden del día, y está por unanimidad resuelve:

- 1) Los Accionistas se comprometen a cumplir con los horarios establecidos entrada 9h00 am y salida 5h30 pm
- 2) Se Dispone que se realice la Acta de entrega y Recepción correspondiente entre el Gerente entrante y el Saliente Respectivamente.
- 3) Por unanimidad se aprueba que los cheques de la empresa se los gire con firma compartida.
- 4) El señor Presidente aclaro las funciones de cada uno de las personas que están ejerciendo en la empresa.
- 5) El Ing. Diego Abarca expone el plan de ventas para el año 2016 para esto solicita se contrate agentes vendedores y es aprobado el plan de ventas
- 6) Se dispone que todos los socios o Accionistas están en capacidad de revisar los procesos administrativos Financieros
- 7) Se resuelve que hay que recolectar todos los documentos comerciales (pagares, letras de cambio, cheques) que se ha dejado en garantía se recupere y se actualice con el nuevo Gerente

Concluye la Junta General de Accionistas siendo 12h30, firmado para constancia accionistas de la Compañía,

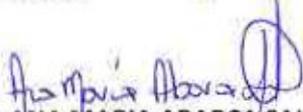


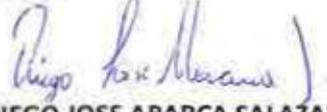
EDGAR ANTONIO ABARCA SALAZAR.

SECRETARIO ADHOC


ESTEBAN ALEJANDRO ABARCA SALAZAR.
PRESIDENTE


EDGAR ANTONIO ABARCA ALVAREZ
SOCIO


ANA MARIA ABARCA SALAZAR
SOCIA


DIEGO JOSE ABARCA SALAZAR.
SOCIO

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

VISPROT. CIA. LTDA.

AMERICAN UNIVERSITY

WASHINGTON, D.C. 20004
TEL: (202) 319-7000