

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"VEMASPRI VELASTEGUI MACIAS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.", REALIZADA
EL 15 DE ENERO DEL 2017

En la ciudad de Quito, 15 de ENERO DEL 2017, a las 09:00, en las oficinas de la compañía, calle Manuel Guizado Oe7-45 y Huachi, se reúnen los socios de la Compañía "VEMASPRI VELASTEGUI MACIAS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.", señor Segundo Adán Velástegui Macías, propietario de 324 participaciones sociales, y señora Lucía Cumandá Velástegui Macías, propietaria de 9676 participaciones sociales, quienes en conjunto representan el 100 x 100 del capital suscrito y pagado. Preside la Junta General el señor Coronel de E. M., Dr. Edgar Jesús Ponce Rivadeneira, Presidente Ejecutivo de la compañía, y actúa como Secretaria la señora Lucía Cumandá Velástegui Macías, Gerente de la misma. Los comparecientes, al amparo de lo previsto en los arts. 119 Y 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día: 1. Conocer sobre las actividades y novedades de la Compañía, 2. Lectura del Informe de Gerencia 3. Varios. Siendo las nueve horas se instala la Junta, del día y fecha arriba indicados. El señor Presidente Ejecutivo, solicita, a la señora socia Lucía Cumandá Velástegui Macías, de lectura al primer punto del orden del día, esto es: "Conocer sobre las actividades y novedades de la Compañía, la señora Lucía Cumandá Velástegui Macías da lectura al primer punto del orden del día; a continuación toma la palabra el señor Presidente Ejecutivo, e indica que la Compañía como todos conocen no tiene clientes, pero cumple con los órganos de regulación del Estado, SRI, Superintendencia de Compañías, etc., se envía los reportes en esa condición. Recuerda que existe un compromiso con la señora Socia, Cumanada Velastegui a quien se le adeuda el valor pagado al SRI, que lo mejor sería que se venda los bienes de la Compañía, y pagar a la socia que presto ese dinero. Toma la palabra el señor socio Adán Velástegui e indica que esta de acuerdo. La señora socia Cumandá Velástegui se suma a la idea, por lo que es aprobada la moción por unanimidad. El señor Presidente Ejecutivo indica que se de lectura al siguiente punto, Lectura del Informe de Gerencia, el señor Presidente Ejecutivo pide a la señora Gerente, que de lectura al informe anual de actividades, el mismo que dice lo siguiente: INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "VEMASPRI CIA. LTDA": A los señores accionistas de la Compañía; "VEMASPRI CIA. LTDA": Para su conocimiento y aprobación, me permito presentar a Ud. (s) el informe sobre las principales actividades desarrolladas y que corresponden al 1° de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016, considerando el cumplimiento de las disposiciones legales y de los estatutos de la Compañía. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS: La Compañía tiene como tarea específica y objeto Social, "prestación de servicios de prevención del delito, vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, instalaciones y bienes; depósito, custodia y transporte de valores" CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. Al presentar el informe anual de las actividades de la Compañía Vemaspri durante el periodo 2016, hago conocer que el problema con el SRI, como ya es de conocimiento esta solucionado, en cumpliendo con las disposiciones de la Junta General de accionistas, la compañía no ha podido salir adelante en el trabajo. Al señor FERNANDO RIVADENEIRA CORTEZ, con cedula de ciudadanía N° 170059302-1, al no haber solucionado con el SRI, se le debe seguir con las acciones legales correspondientes. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL CLIENTE. No hay clientes. INFORME SOBRE HECHOS RELEVANTES.- El SRI luego de la cancelacion de valores adeudados extendio un documento que indica que; Vemaspri Cia Ltda. esta en lista blanca. No hay problemas con los organos de control del Estado, los balances se estan presentando en cero. No se

han actualizado; permisos de funcionamiento Ministerio del Trabajo, Ministerio de Gobierno y de la Seguridad; CC. FF. AA. En este estatus se informa al SRI y a la Superintendencia de Cias. SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑIA Y RESULTADOS.-

Los Balances, Estados de Situación, y Resultados de la Compañía, período comprendido de 1 enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016 cumplen con los requerimientos legales y con las normas y principios de Contabilidad de general aceptación. RECOMENDACIONES.- Como la Compañía no esta activa se recomienda su venta o el cierre definitivo, además; continuar con el proceso legal en contra del señor Fernando Rivadeneira como Ex Gerente de Vemaspri Cia. Ltda., considerando la figura de "repetición". Atentamente F.- Lucia Cumandá Velástegui Macías.- GERENTE.CC 0904753688. El Presidente Ejecutivo indica que si existe alguna pregunta para que la señora Gerente de contestacion se lo esponga. No hay preguntas. Luego de terminada la lectura del informe el Presidente Ejecutivo indica que podemos pasar al siguiente punto; Varios. El señor Adan Vellstegui indica que lo que se há expresado esta claro y que se de cumplimiento, vender todo lo que sea a fin de conseguir el dinero para abonar a la socia Cumanda Velastegui que enfrento el problema con el SRI, vender la compañía, ahora que no tiene ningun problema sera mucho mas facil. Eleva a mocion el pedido, lo que es aceptado por unanimidad, por no existir ningún otro punto a tratar, y como se ha resuelto lo que queda expresado y escrito al tenor de los puntos que tiene la presente acta, el señor Presidente Ejecutivo; declara concluida la sesión a las once horas treinta minutos del día viernes 15 de enero del 2017. Se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta. Redactada el acta, el señor Presidente Ejecutivo indica a la señora Cumanda Velastegui, Secretaria que llame a los socios para reinstalar la sesión, una vez constatada la presencia de los socios mencionados al inicio, por secretaria se procede a dar lectura del Acta de la Junta de socios, la misma que es aprobada por unanimidad, y sin modificaciones Para constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes a la Junta Universal de socios de la Compañía "Vemaspri Velástegui Macías Seguridad Privada Cia. Ltda.",

F) Sptan Velástegui Mací Macías
Velástegui Macías

SOCIO

SOCIO

F) Crnel de EM. Dr. Edgar Ponce R.
Presidente
Secretaria

F) Lucía Cumandá

F) Lucía Cumandá Velástegui Macías
Ejecutivo.