



V.C.E. SECURITY CIA. LTDA. SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA V.C.E. SECURITY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil catorce, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía V.C.E. SECURITY CIA. LTDA., ubicado en calle De Los Hemisferios N1-66 y Av. Equinoccial, del Distrito Metropolitano de Quito; atendiendo la convocatoria realizada por el Gerente General de la compañía, por medio de comunicaciones enviadas el 5 de marzo de 2014, y en función de lo previsto en el Art. 119 de la Ley de Compañías, se encuentran presentes los señores LUIS ALBERTO CANCHIG CAMACHO, titular con dos mil seiscientos setenta y siete (2677) participaciones sociales; NEVIN RAMIRO ESPINOSA GARZON, titular con noventa y siete (97) participaciones sociales, PABLO JOSE GUAMAN PINTO, titular con dos mil cuatrocientas setenta y dos (2472) participaciones sociales y ; MARCO VINICIO JEREZ ROMERO, titular con dos mil trescientas setenta y siete (2377) participaciones sociales, por sus propios y personales derechos, lo que constituye el 76.23% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Actúa el señor Marco Vinicio Jérez Romero como Presidente de la Junta, y actúa como Secretario el señor Marcelo Iván González Romero. La Presidencia solicita a Secretaría constatar el quórum legal y estatutario. Secretaría verifica la presencia del (76.23%) del capital social suscrito y pagado de la Compañía. En tal circunstancia, el Presidente propone instalarse en Junta General Ordinaria de socios de V.C.E. SECURITY CIA. LTDA., para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la presentación y exposición de los balances al cierre del ejercicio económico del año 2013 a cargo del señor Luis Cadena, Contador de la Compañía
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia correspondiente al año 2013
- 3.- Nombramiento de Presidente de la Compañía
- 4.- Nombramiento de Gerente de la Compañía

Una vez conocido el orden del día, los socios resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y aprueban el orden del día propuesto. De esta forma y una vez que se ha instalado la Junta General Ordinaria de Socios, el señor Presidente dispone que se proceda a discutir los puntos del orden del día.

PUNTO 1.- Conocer y resolver sobre la presentación y exposición de los balances al cierre del ejercicio económico del año 2013 a cargo del señor Luis Cadena, Contador de la Compañía.

En este punto el señor Luis Cadena realiza una exposición clara y detallada del Balance General así como del balance de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2013, mismo que es puesto a consideración de los señores socios.

Tras algunas preguntas e intercambios de información la Junta resuelve aprobar los balances presentados por el Contador señor Luis Cadena y solicita su presentación en las instancias legales respectivas.

PUNTO 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia correspondiente al año 2013

En este punto el señor Ec. Marcelo González Romero expone el informe anual de actividades correspondiente al año 2013, mismo que es puesto a consideración de los señores socios,



V.C.E. SECURITY CIA. LTDA. SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA

quienes tras algunas consideraciones resuelven aprobar el informe presentado y solicitan su presentación en las entidades de control.

PUNTO 3.- Nombramiento de Presidente de la Compañía

Tras algunas deliberaciones, el señor Pablo Guamán mociona para ocupar el cargo de Presidente de la compañía para el período de dos años al señor Luis Cánchig, esta moción es apoyada por el señor Nevin Espinosa; al no existir otra moción se procede a tomar votación, por secretaría se verifica que por unanimidad es apoyada la moción que nombra como Presidente al señor Luis Cánchig para el periodo de dos años.

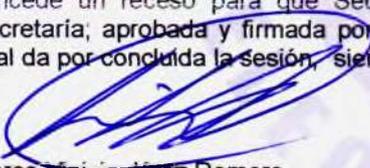
Una vez designado el Presidente, la Junta General Ordinaria, resuelve oficiar a través de Secretaría el nombramiento indicado, a su vez se proceda con su debida inscripción en el Registro Mercantil.

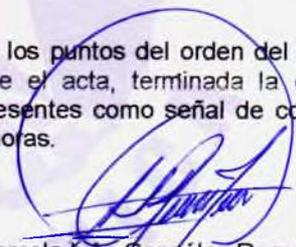
PUNTO 4.- Nombramiento de Gerente de la Compañía

Tras algunas consideraciones, el señor Nevin Espinosa mociona para ocupar el cargo de Gerente de la compañía para el período de dos años al señor Marcelo González Romero, esta moción es apoyada por el señor Pablo Guamán; al no existir otra moción, se procede a tomar la votación respectiva, por secretaría se verifica que por unanimidad es apoyada la moción que nombra como Gerente al señor Marcelo González Romero para el periodo de dos años.

Una vez designado el Gerente, la Junta General Ordinaria, resuelve oficiar a través de Secretaría el nombramiento indicado, a su vez se proceda con su debida inscripción en el Registro Mercantil.

Una vez que han sido tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que Secretaría elabore el acta, terminada la cual es leída por Secretaría; aprobada y firmada por los socios presentes como señal de conformidad, con lo cual da por concluida la sesión, siendo las 20:01 horas.


Marco Vinicio Jerez Romero
PRESIDENTE


Marcelo Iván González Romero
SECRETARIO


Nevin Ramin Espinosa Garzón
SOCIO


Luis Alberto Cánchig Camacho
SOCIO


Pablo José Guamán Pinto
SOCIO