

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE VISCOP Cía. Ltda.

En la ciudad de Latacunga, en las oficinas de Vigilancia y Servicios de compañía Privada, VISCOP CIA. LTDA., a los quince días del mes de abril del año dos mil trece, a las 14:00 p.m. de conformidad con la convocatoria realizada mediante oficio el día 05 de abril del 2.013, se procede a instalar la Junta General de la Compañía.

La señora Gerente General, solicita la lectura y calificación como documento habilitante de las representaciones, se da lectura a las mismas, y se solicita la presentación del nombramiento del REPRESENTANTE LEGAL, lo que es demostrado.

Está presente en la junta la siguiente composición:

El quórum de la junta es el siguiente: 10000, participaciones, por un valor de US\$ 10.000,00 que representan el 100% que conforma el capital pagado de la compañía.

Preside la junta JENNY CRISTINA MORERIA LUCAS, en su calidad de Presidente, se designa como Secretaria a la señora María Mercedes Caillagua Caisa, Gerente General de la empresa.

El señor Presidente dispone a dar lectura a la convocatoria, la señora Gerente secretaria procede a la lectura correspondiente, las misma constan como orden del día: 1.- Lectura del informe del Presidente y Gerente. 2.- Lectura y aprobación de los Balances financieros.

Se adjunta como documento habilitante la correspondiente convocatoria realizada mediante oficio a los Socios (Anexo 1).

En el primer punto de orden del día, la Presidente procede a leer su informe al igual que el señor Gerente General, los mismos que dan sus respectivas explicaciones.

Como punto dos, la Presidencia dispone la lectura del Balance General, se procede con la lectura, y estando todos de acuerdo con los resultados de los mismos los balances quedan aprobados.

La Presidente pone a consideración que agotado el orden del día de la convocatoria, procede a declarar concluida la sesión y se da un receso para la redacción del acta.

Siendo las 16: 00se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada y para constancia firman los señores Presidente y Gerente General - Secretario

JENNY CRISTINA MOREIRA LUCAS
PRESIDENTE



MARÍA M. CAILLAGUA CAISA
GERENTE - SECRETARIO

