

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 veinte días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las 14:00 p.m. de conformidad con la convocatoria realizada mediante oficio el día 10 de Febrero del 2017, 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 la señora Jimena Elsa Chango Narváez en su calidad de Presidente, se designa como Secretaria a la señorita Jeniffer Jazmin Monar Caillagua, Gerente General de la empresa.

La señora 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 de los Balances financieros. 3.- Asuntos varios

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


JIMENA ELSA NARVAEZ CHANGO
PRESIDENTE




JENIFFER JAZMIN MONAR CAILLAGUA
GERENTE - SECRETARIO