

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER
DE UNIVERSAL DE CIA VIGILANCIA ASESORIA EN SEGURIDAD VIMASE CIA
LTOA**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte días del mes de marzo del año 2013, a las doce horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la la Provincia Guayas, Canton Guayaquil, Parroquia, ubicado en la calles Hero de mayo N 701 -800 y Jose Mascote, se reúnen los señores: **ING. JORGE COBO FOLLECO**, socio y propietario de 4965 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATRO MIL NOVECIENTAS SETENTA Y CINCO 00/100 Mayor (R) GABRIEL LALAMA TINAJERO** socio y propietario de 4965 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATRO MIL NOVECIENTAS SETENTA Y CINCO 00/100** y el señor **HARRY MAWYIN CEDENO** socio y propietario de 50 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**, se instala en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 234 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente **ING. JORGE COBO FOLLECO**, para tratar el siguiente orden del día

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de CIA VIGILANCIA ASESORIA EN SEGURIDAD VIMASE CIA LTOA correspondiente al ejercicio económico del 2012.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC SG DRS.G 13 001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros -
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES

TERCERO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012

QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de CIA VIGILANCIA ASESORIA EN SEGURIDAD VIMASE CIA LTOA, correspondientes al periodo 2012. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario - La suscrita Secretaría informa que una vez enistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **CIA VIGILANCIA ASESORIA EN SEGURIDAD VIMASE CIA LTDA**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista **ING. JORGE COBO FOLLECO**, y dispone que el Secretario sea **HARRY MAWYIN CEDENO**, los demás accionistas están de acuerdo con esta sugerencia y se indica que tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **CIA VIGILANCIA ASESORIA EN SEGURIDAD VIMASE CIA LTDA**, Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **CIA VIGILANCIA ASESORAMIENTO EN SEGURIDAD VIMASE CIA LTDA** Correspondientes al 2012, toma la palabra el accionista **ING. JORGE COBO FOLLECO**, el cual indica que durante el periodo 2012 se registro una ganancia neta antes de impuesto del ejercicio de: **USA 64 984.03**

Acto seguido de lo expuesto esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar** lo expresado por el accionista **ING. JORGE COBO FOLLECO**.

Cuarto.- El contador de **CIA VIGILANCIA ASESORIA EN SEGURIDAD VIMASE CIA LTDA**, muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable por aplicación de la NIIF para las PYMES. En el caso de **CIA VIGILANCIA ASESORIA EN SEGURIDAD VIMASE CIA LTDA**, la provisión por desahucio no se aplica por impracticabilidad de la norma puesto que los empleados de **VIMASE C. LTDA** están bajo la modalidad de empleados que prestan servicios complementarios.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar**.

Quinto.- El contador de **CIA VIGILANCIA ASESORIA EN SEGURIDAD VIMASE CIA LTDA**, expresa que el 15% de Participación a trabajadores es de **USA 9.747.60**. Valor que deberá pagarse según lo indica el Código de Trabajo.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar**.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos. Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes -



ING. JORGE COBO FOLLECO
CC. 1800924902

Accionista y Representante Legal de CIA VIGILANCIA ASESORIA EN
SEGURIDAD VIMASE CIA LTDA



Mayor (R) Gabriel Lalama Tinajero

1800899633

Accionista de CIA VIGILANCIA ASESORIA EN SEGURIDAD VIMASE CIA
LTDA



Harry Mawvin Cedeno

CC. 1200237947

Accionista de CIA VIGILANCIA ASESORIA EN SEGURIDAD VIMASE CIA
LTDA



Harry Mawvin Cedeno

Secretario Ad-hoc