

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WORLD SECURITY ASOCIADOS, WYDOC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día 01 de abril del 2013, en las oficinas de World Security, siendo las 18h45, se reúnen los socios de la compañía WORLD SECURITY ASOCIADOS, WYDOC CIA. LTDA, con el objeto de llevar a cabo la Junta General de Accionistas.

Preside la sesión por acuerdo entre los socios el señor Fernando Tamayo Basante y actúa como secretario AD-HOC, el señor Adolfo Tamayo Basante.

Por orden la Presidencia se procede a constatar el quórum, encontrándose presentes el Crnel. (r) Jorge Rodríguez Palacios, titular de 104 participaciones, el señor Fernando Tamayo Basante, titular de 5148 participaciones, el señor Adolfo Tamayo Basante, titular de 5148 participaciones, todas de un valor de un dólar cada una.

Los socios por unanimidad deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal.

Se pone a consideración el orden del día:

1. Informe del Gerente General
2. Presentación del Balance del año 2012
3. Puntos Varios

PRIMER PUNTO: Se concede la palabra el señor Adolfo Tamayo y da a conocer su informe de Gerente General a los socios y manifiesta que la empresa este año arroja una ganancia en su balance.

La empresa se mantiene estable y con bases muy sólidas para ir día a día creciendo de una forma muy seria y profesional, existe un margen de utilidad y las expectativas de crecimiento son bastante buenas.

Se ha mantenido todos los clientes, lo que nos indica que se esta cumpliendo con el servicio y brindándole a todos ellos la tranquilidad y confianza que necesitan, logrando ser un apoyo para sus gestiones.

SEGUNDO PUNTO: Hace la presentación del Balance a los socios por parte del Gerente General señor Adolfo Tamayo Basante, el mismo que es aceptado por todos los socios.

TERCER PUNTO: Se concede la palabra al señor Crnel. (r) Jorge Rodríguez Palacios

El Dr. Fernando Tamayo también expresa su beneplácito por la forma como se esta manejando la empresa y augura éxito para el futuro y que el trabajar en conjunto los socios nos ha dado los resultados presentes y futuros

Después de agotar los puntos del orden del día, se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los socios. Siendo las 20h00, se da por terminada la sesión.



Dr. Fernando Tamayo Basante
PRESIDENTE



Sr. Adolfo Tamayo Basante
SECRETARIO AD-HOC



Cruel. (r) Jorge Rodríguez Palacios
SOCIO