

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

En la ciudad de Quito, hoy día 15 de abril del 2014, en las oficinas de World Security, siendo las 19h00, 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 de Balances del año 2013
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 da a conocer que la empresa arroja una ganancia en sus utilidades.

La empresa se mantiene estable, económicamente se encuentra estable, existe un poco de retardo en sus pagos de uno de nuestros clientes, que esperamos se normalice durante los primeros meses del 2014.

Se han mantenido todos los clientes y se han incrementado dos nuevos, su matriz es en la ciudad de Guayaquil y esperamos brindar un excelente servicio para poder brindar nuestros servicios en Guayaquil.

**SEGUNDO PUNTO:** Hace la presentación del balance el Gerente General, Señor Adolfo Tamayo Basante, el mismo que es aceptado por todos los socios.

**TERCER PUNTO:** Se concede la palabra al señor Crnl. (r) Jorge Rodríguez Palacios y manifiesta su satisfacción por cómo se está manejando la empresa y desea éxitos en el nuevo año.

El Dr. Fernando Tamayo, expresa también se complace por la forma como se está manejando la empresa y espera que siga de la misma manera y propone seguir trabajando en conjunto todos los socios para obtener resultados positivos.

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 19h45, se da por terminada la sesión.

Dr. Fernando Tamayo Basante  
PRESIDENTE

Sr. Adolfo Tamayo Basante  
SECRETARIO AD-HOC

Cruel. (r) Jorge Rodríguez Palacios  
SOCIO