

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

En la ciudad de Quito, hoy día 12 de marzo del 2015, 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 Cnel. (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 2014
3. Puntos Varios

PRIMER PUNTO: Se concede la palabra al Sr. Adolfo Tamayo y da a conocer su informe de Gerente General a los Socios manifestando que la empresa este año 2014 arroja una utilidad pequeña.

La empresa se mantiene estable, está llevando de una manera muy seria y profesional tanto en el aspecto operativo (calidad del Servicio), administrativo (toda la documentación como contratos, liquidaciones, aportes IESS, pagos SRI, etc... se lo está cumpliendo a cabalidad) y Contablemente (todas las provisiones y respaldos como son facturas, etc...)

En cuanto a nuestros clientes, se han mantenido todos, lo que nos indica que se están llevando las cosas de una manera correcta y brindando un servicio muy profesional.

Con respecto a la cartera de pagos, la Universidad San Francisco y el Paseo San Francisco, nos deben varias facturas cada uno, se han realizado los acercamientos necesarios con las autoridades de cada cliente, para la cancelación de estas deudas, ofreciéndonos que se irán igualando en el transcurso de este año.

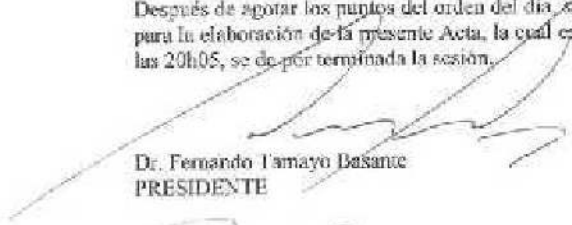
SEGUNDO PUNTO: El Sr. Adolfo Tamayo Gerente General, hace la presentación del balance correspondiente al año 2014, el mismo que una vez revisado y analizado, es aceptado por todos los socios.

TERCER PUNTO: Se concede la palabra al Cnel(r) Jorge Rodríguez Palacios, y manifiesta su satisfacción por cómo se ha llevado la empresa, y desea que el año 2015

lo manejemos y llevemos las cosas como hasta el momento, asegurando éxitos para este nuevo año.

Toma la palabra el Dr. Fernando Tamayo y expresa su complacencia por la manera como se esté manejando la empresa y manifiesta lo importante de trabajar todos en conjunto en virtud de que este año 2015 se lo ve con algunos problemas por la serie de medidas económicas tomadas por el Gobierno de turno.

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 20h05, se da por terminada la sesión.


Dr. Fernando Tamayo Basante
PRESIDENTE


Sr. Adolfo Tamayo Basante
SECRETARIO AD-HOC


Crnel. (r) Jorge Rodríguez Palacios
SOCIO