

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

En la ciudad de Quito, hoy día 10 de marzo del 2017, en las oficinas de World Security, siendo las 18h00, 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 Doctor Fernando Tamayo Basante, titular de 5200 participaciones, el señor Adolfo Tamayo Basante, titular de 5200 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 2016
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 2016 arroja una utilidad.

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 logró incrementar Frutería Monserrate, y SIME, lamentablemente la crisis no ha permitido el poder incrementar como hubiéramos querido, esperamos en un futuro cercano incrementar nuevos clientes.

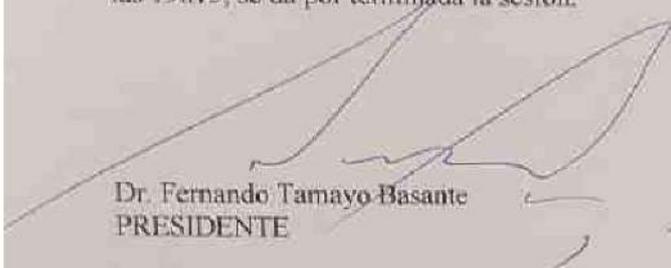
Con respecto a la cartera de pagos el Paseo San Francisco, nos deben varias facturas, se han realizado los acercamientos necesarios con las autoridades del cliente para la cancelación de estas deudas, ofreciéndonos que se irán igualando en el transcurso de este año.

SEGUNDO PUNTO: El Sr. Adolfo Tamayo Gerente General, hace la presentación del balance correspondiente al año 2016, el mismo que una vez revisado y analizado, es aceptado por todos los socios.

TERCER PUNTO: Toma la palabra el Dr. Fernando Tamayo y expresa su complacencia por la manera como se está manejando la empresa y manifiesta lo

importante de trabajar todos en conjunto en virtud de que este año 2017 se lo ve con algunos problemas por la crisis económica que se ha presentado por el problema del precio del petróleo y la elecciones de Presidente de la Republica

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 19h15, se da por terminada la sesión.



Dr. Fernando Tamayo Basante
PRESIDENTE



Sr. Adolfo Tamayo Basante
SECRETARIO AD-HOC

