

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

En la ciudad de Quito, hoy día 09 de marzo del 2020, en las oficinas de World Security, siendo las 18h30, 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 2019
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 2019 arroja una utilidad pequeña, pero luego de un año tan difícil lograr obtener una utilidad por pequeña que sea nos da la tranquilidad para seguir adelante.

La empresa se mantiene estable, se la 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...) como es costumbre de nuestra empresa el estar enmarcados en las Leyes ecuatorianas.

En cuanto a nuestros clientes, se incrementa dos puesto más con nuestro cliente Ecuawagen.

La competencia desleal y fuera de la Ley es lo que está haciendo muy difícil el poder ampliar los servicios.

SEGUNDO PUNTO: El Sr. Adolfo Tamayo Gerente General, hace la presentación del balance correspondiente al año 2019, 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 2020 se lo ve con algunos problemas por la crisis económica que se ha presentado.

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 19h30, se da por terminada la sesión.



Dr. Fernando Tamayo Basante
PRESIDENTE



Sr. Adolfo Tamayo Basante
SECRETARIO AD-HOC