~~115029~~
15 2997

WACKENHUT HOLDING S.A..

Informe de Gerencia General Wackenhut Holding S.A. Correspondiente al año 2008

A. ANTECEDENTES

1. Por expresa disposición de Ley, quienes representamos a las empresas comerciales, estamos en la obligación de presentar anualmente las "Memorias del Gerente General".

2. A su vez el representante de esta empresa, cree que la Superintendencia de Compañías; además de fiscalizar los balances, informes y más información adicional; está en la obligación de asesorar legal y técnicamente, facilitar los trámites en este importante organismo del Estado y recomendar las proyecciones más viables, conducentes a la buena administración de las mismas, situación que no la tenemos.

B. OPERACIONES

A los señores accionistas como es de su conocimiento, en el periodo 2005 la compañía fue constituida para mantener el control del 100% de las participaciones de las compañías que pertenecen a la misma, las cuales son: Wackenhut del Ecuador Cia. Ltda. y de Wackenhut Transportadora de Valores Cia Ltda., G4S Security Services Cia Ltda y Wackenhut Outsorcing Cia Ltda, registrando a fin de año los valores patrimoniales de estas compañías, por lo demás no registra movimientos importantes.

C. ECONOMICO Y FINANCIERO

1. Aspectos legales.-

De acuerdo a la Ley el ente regulador es la Superintendencia de Compañías.

2. Financiero.-

El 31 de enero del 2008, se procedió a perfeccionar la venta de acciones mediante la cesión de la participación accionaria que se mantenía en la compañía, a favor de Galo Santacruz Coronel, Héctor Santacruz Coronel y Elfy Amada Coronel por el valor de US$ 143.500.

D. DE LAS JUNTAS DE GENERALES Y DIRECTORIOS

Con relación a lo dispuesto y aprobado por las juntas generales y directorios de la empresa durante las juntas realizadas en Marzo del 2008, mi administración ha procedido:

SOBRE EL DIRECTORIO:

De acuerdo a lo dispuesto por el Directorio de la Empresa:

1) Se solicitó asesoría a la firma Acevedo & Asociados sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2007.
2) Se aprobó el informe de Auditoría de Acevedo & Asociados previo a su envío a Control internacional de Wackenhut International.

SOBRE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:

De acuerdo a lo dispuesto por la Junta General de Accionistas:

1) Se realizó la legalización de los nuevos Directores Principales y Suplentes

de la Compañía.

2) Se contactó a la empresa Acevedo & Asociados, con la finalidad de designar a esta empresa como la elegida por los accionistas para realizar todos los trabajos concernientes a las auditorías del período 2007.
3) Durante el ejercicio 2007 la empresa terminó con utilidades aceptables y en su destino de utilidades la Junta General de Accionistas decidió mantenerlas en los resultados acumulados.

RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:

4) Una vez finalizado el ejercicio 2008 esta gerencia recomienda a los señores accionistas de la empresa las siguientes medidas que deberán tomarse con respecto a las políticas y estrategias para el ejercicio económico 2009 que el destino de utilidades la Junta General de Accionistas sea mantenerlas en los resultados acumulados.

E. PROPIEDAD INTELECTUAL

La compañía está cumpliendo todas las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor vigentes.

Quito, 31 de Marzo de 2009

HÉCTOR FERNANDO SANTACRUZ CORONEL
GERENTE GENERAL