

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de diciembre del año 2012 a las 10h00 am., en las oficinas de la compañía WSO WORLDWIDE SECURITY OPTIONS SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. en presencia de las señoritas; Sanchez Cabezas Jennifer Pamela y Leon Carrera Karol Andrea en calidad de socios de la compañía WSO CIA. LTDA., y con la presencia conjunta de Aillon Zaldumbide Catherine (Presidente), de Evelyn Paola Garzon Guevara (Gerente General) y secretaria en la presente Junta de Socios, se instala la Junta, para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Conocimiento de la resolución No. 08.G.DSC. emitida por la Superintendencia de Compañías del 20 de noviembre del 2008 referente al cronograma de implementación a NIIFs.
2. Conocimiento del listado de compañías que integran el tercer grupo en el proceso de implementación a NIIFs.
3. Designación del líder gerencial, líder contable y el equipo de trabajo en el proceso de implementación.
4. Aprobación del plan de capacitación e implementación.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión

La Junta conoce y verifica la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías y el listado de compañías que integran el tercer grupo en el proceso de Implementación a NIIFs, determinando que WSO CIA. LTDA con número de expediente 62715, se encuentra dentro de este grupo y por tanto está sujeta a presentar sus estados financieros a partir del 01 de enero del 2012 en base a Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes. Se establece el año 2011 como periodo de transición comparativo al 2012.

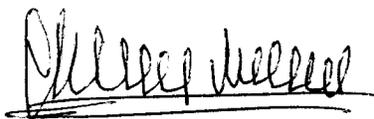
La Junta designa a Evelyn Garzon Guevara que ocupa el cargo de Gerente General como líder del proyecto; El personal adicional necesario para el proceso de implementación lo dispondrá el líder gerencial.

La Junta conoce y aprueba el plan de capacitación e implementación y faculta a los líderes gerencial y contable dar marcha a partir de las fechas previstas en el mismo.

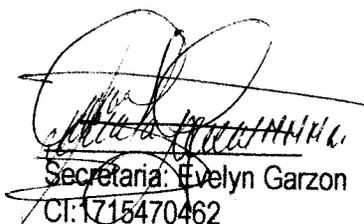
Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y la secretaria que certifica; la gerente financiera y los socios de la Compañía, en el lugar y fecha indicados.

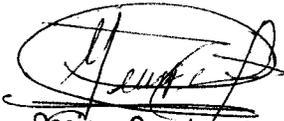


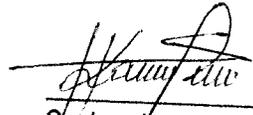
Presidente: Catherine Aillon
CI:170876582-9



Secretaria: Evelyn Garzon
CI:1715470462

Seguridad Integral Cía Ltda.


Socio Sanchez Jennifer
CI: 1725868143


Socio Leon Karol
CI: 1716921125