

WSO Worldwide Security Options

Seguridad Integral Cia Ltda. *Ecuador*

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

WSO Worldwide Security Options Seguridad Integral CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito siendo las 16:00 horas del día 01 de abril del 2014, se reunieron en las instalaciones de la compañía ubicada en el centro de Oficinas Iñaquito I, oficina 204 A, en las calles Jorge Drom y Pereira No N39-44. Los accionistas de la compañía señoritas:

- Jennifer Salazar, titular del setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones que representan el valor de \$7,500.00 (siete mil quinientos dólares 00/100) del capital social; y,

- Karol León titular del veinticinco por ciento de las acciones (25%), acciones que representan el valor de \$2,500.00 (dos mil quinientos dólares 00/100) del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Johnny Torres. En calidad de Presidente de la compañía y, como Secretario la señorita Evelyn Garzon, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

W SO Worldwide Security Options

Seguridad Integral Cia Ltda. *Ecuador*

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico al 31 de diciembre del 2013,
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

El presidente informó que, mediante Sesión de Junta Administrativa, con fecha 31 de enero del 2014, el Área Administrativa acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa el Flujo de Efectivo y Movimiento en el Patrimonio del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sus anexos.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Flujo de Efectivo y Movimiento en el Patrimonio, que dentro de la carpeta de actas quedarán, debidamente registrados, impresos y firmados por los respectivos asistentes, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

WSO Worldwide Security Options

Seguridad Integral Cia Ltda. *Ecuador*

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013, presentado por el Área Administrativa.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

El presidente informó que el ejercicio económico analizado este arroja una utilidad a repartir para accionistas del valor de \$ 4,424.90 (cuatro mil cuatro cientos veinte y cuatro dólares con 90/100)

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que se deberá realizar el 10% de Reserva Legal que será registrado para el año 2014 y cumpliendo los requisitos establecidos por la Ley.

SEGUNDO: La utilidades pertenecientes como dividendos de accionistas antes señaladas se toma como acuerdo por parte de los accionistas reinvertir la totalidad de los dividendos para una futura capitalizaciones de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



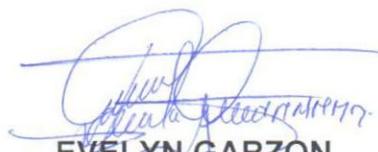
JENNIFER SANCHEZ
CI. 172586814-3
ACCIONISTA



KAROL LEON
CI. 171692112-5
ACCIONISTA



JOHNNY TORRES
CI. 1724897226
PRESIDENTE



EVELYN GARZON
CI. 171547046-2
SECRETARIO