

W SO 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 2016, se reunieron en las instalaciones de la compañía ubicada en la Shyris y 6 de diciembre Edificio Aveiro Oficina 401 piso 4.

- Johnny Alejandro Torres Valdez, titular del setenta por ciento (60%) de las acciones que representan el valor de \$6,000.00 (seis mil dólares 00/100) del capital social;
- Karina Sofía Mosquera Cabezas titular del veinte por ciento de las acciones (20%), acciones que representan el valor de \$2,000.00 (dos mil dólares 00/100) del capital social; y,
- Evelyn Paola Garzón Guevara titular del veinte por ciento de las acciones (20%), acciones que representan el valor de \$2,000.00 (dos mil dólares 00/100) del capital social; y,

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señorita Evelyn Garzón En calidad de Accionista de la compañía y, como Secretario la señorita Sofía Mosquera, 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

W SO Worldwide Security Options

Seguridad Integral Cia Ltda. *Ecuador*

previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

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 2015,
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

El presidente informó que, mediante Sesión de Junta Administrativa, con fecha 31 de enero del 2016, 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 2015. 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:

W SO Worldwide Security Options

Seguridad Integral Cia Ltda. *Ecuador*

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015, presentado por el Área Administrativa.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

El presidente informó que el ejercicio económico analizado este arrojó una utilidad a repartir para accionistas del valor de \$ 51.699.02 (cincuenta y un mil seiscientos noventa y nueve mil dólares con 02/100)

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 2015 y cumpliendo los requisitos establecidos por la Ley.

SEGUNDO: Las utilidades pertenecientes como dividendos de accionistas antes señaladas restando la reserva legal, se toma como acuerdo por parte de los accionistas colocarles en dividendos por pagar accionistas.

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.

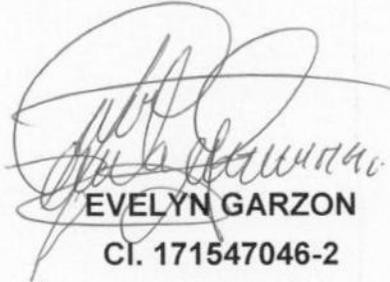


JOHNNY TORRES
CI. 172489722-6
ACCIONISTA



SOFIA MOSQUERA
CI. 172025428-1
ACCIONISTA

WSO Worldwide Security Options
Seguridad Integral Cia Ltda. *Ecuador*



EVELYN GARZON
CI. 171547046-2

ACCIONISTA



EVELYN GARZON
CI. 171547046-2
PRESIDENTE



SOFIA MOSQUERA
CI. 172025428-1
SECRETARIO