

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 junio del 2017, se reunieron en las instalaciones de la compañía ubicada en el centro de Oficinas Edificio Aveiro Piso 4 en la Av. Shyris N32-40 y 6 de diciembre.

- Jhonny Torres, titular del setenta y cinco por ciento (60%) de las acciones que representan el valor de \$6000.00 (seis dólares 00/100) del capital social; y,
- Sofia Mosquera 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;
- Evelyn Garzon 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;

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:

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 2017,
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2017

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

El presidente informó que, mediante Sesión de Junta Administrativa, con fecha 31 de enero del 2017, 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 2017. 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:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2013, presentado por el Área Administrativa.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

El presidente informó que el ejercicio económico analizado este arrojó una pérdida valor de \$ 93.370.10 (noventa y tres mil trescientos setenta dólares con 10/100)

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

PRIMERO: Declarar que se deberá realizar un ajuste en los gastos y costos de la Compañía se tomara estrategias de ventas más agresivas para poder entrar con mayor fuerza al mercado. Se aclaró que al ser un primer año de inversión con un cartera comprada debíamos esperar sus frutos durante un tiempo determina para toma de decisiones

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.

EVELYN GARZON
CI. 1715470462
ACCIONISTA

SOFIA MOSQUERA
CI. 1720254281
ACCIONISTA

JOHNNY TORRES
CI. 1724897226
ACCIONISTAS

JOHNNY TORRES
CI. 1724897226
PRESIDENTE

EVELYN GARZON
CI. 171547046-2
SECRETARIO