

WSO WORLDWIDE SECURITY OPTIONS SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA.

015

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
WSO WORLDWIDE SECURITY OPTIONS SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA.
N° 015
DEL DÍA 14 DE MAYO DEL 2019.-**

En la ciudad de Quito, el 14 de Mayo del 2019, a las 12:00 horas en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en la Av. Shyris N32-40 y 6 de diciembre Edificio Aveiro Piso 4 Oficina 401

1. - Johnny Alejandro Torres Valdez, titular del sesenta por ciento (60%) de las acciones que representan el valor de \$6,000.00 (seis mil dólares 00/100) del capital social;

2. - 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,

3. - 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,

Cada participación tiene el valor de 1 Dólar Americano, es decir que está presente el 100% del capital social equivalente a Diez Mil Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside la reunión la Srta. Evelyn Paola Garzón Guevara en su calidad de Presidente, y hace las veces de Secretario Ad-Hoc la Srta. Sofía Mosquera. La Presidenta Ad-Hoc propone el siguiente orden del día.

PUNTO UNO:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico al 31 de diciembre del 2018.

Se da por instalada la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía y la Presidenta Evelyn Paola Garzón Guevara propone tratar el punto uno, El presidente informó que, mediante Sesión de Junta Administrativa, con fecha 10 de Abril del 2018, 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 2018. 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 2018 al 31 de diciembre del 2018, presentado por el Área Administrativa.

PUNTO DOS:

2. Revisión del Informe de Auditoría del ejercicio económico 2018.

El Presidente expone los puntos más importantes y relevantes del informe de Auditoría que fue realizada para el año 2018 y cumplir de forma legal considerando que el Balance presentado en el año 2017, nuestro total de activos fueron mayores a \$500.000,00 cumpliendo así con lo determinado en la Ley. Considerando lo expuesto se da lectura al Informe de Auditoría.

Se Realizará un ajuste de acuerdo a las recomendaciones dadas en la Auditoría para mantener un mejor control interno y seguimiento de los puntos detallados en la carta de Control Interno.

Se Detalla como Importante en la opinión de Auditoría: la Compañía realizó la presentación de los Estados de Situación Financiera y el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES). Y Razonables.

Después de entender los puntos más importantes solicitados por los accionistas se da por aceptado el Informe de auditoría.

PUNTO TRES:

3. Observaciones y estrategias sobre el de los resultados del ejercicio económico 2018.

El presidente informó que el ejercicio económico analizado este arroja una utilidad de \$12.338.22 (doce mil trescientos treinta y ocho dólares y veinte y dos centavos) Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

WSO WORLDWIDE SECURITY OPTIONS
SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA.

015

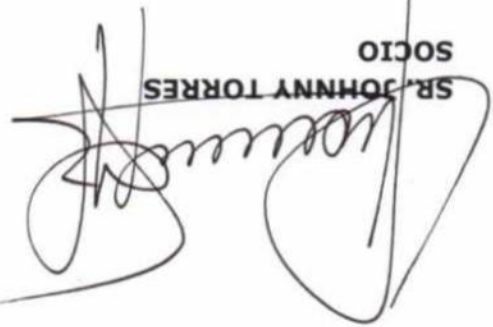
PRIMERO:

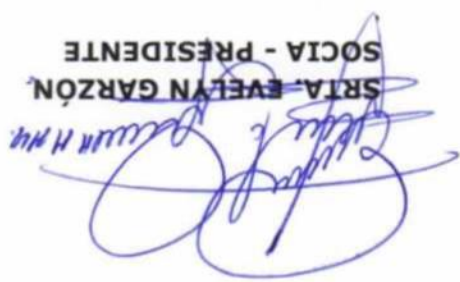
La Compañía va a continuar con su negocio en marcha, con estrategias de mercado que nos aseguren en los años subsiguientes una utilidad que nos avale la permanencia y el crecimiento en el Mercado. Los accionistas no tenemos intención alguna de liquidar la Compañía o cesar nuestras operaciones nuestras alternativas de mercado y posicionamiento de marca a nivel Internacional nos presenta un panorama en negocios superior al 45% en crecimiento para el año actual.

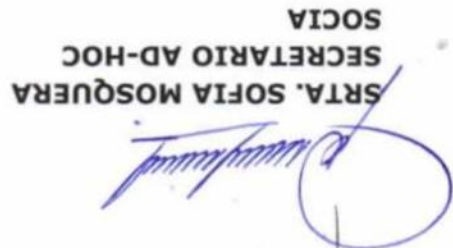
SEGUNDO:

La utilidad existente en libros pertenece a Ingresos Diferidos por lo cual no existe utilidad que se a objeto de repartición de accionistas de acuerdo a concilian tributaria realizada para la presentación de Impuesto a la renta del año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 14:00 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.


SR. JOHNNY TORRES
SOCIO


SRITA. EVELYN GARZÓN
SOCIA - PRESIDENTE


SRITA. SOFIA MOSQUERA
SECRETARIO AD-HOC
SOCIA