

# **WSO WORLDWIDE SECURITY OPTIONS SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA.**

020

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE WSO WORLDWIDE SECURITY OPTIONS SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA.**

N° 020

**DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2020.-**

En la ciudad de Quito, el 27 de Junio del 2019, a las 09:00 horas en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en la Av. De los Shyris N32 – 40 y Av. 6 de Diciembre, piso 4 oficina 401, se reúne sus socios, de la siguiente manera:

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 señora 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 2019.**

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 31 de enero del 2019, 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 2019. 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 2019 al 31 de diciembre del 2019, presentado por el Área Administrativa.

**PUNTO DOS:**

**2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.**

El presidente informó que el ejercicio económico analizado este arroja una utilidad a repartir para accionistas del valor de \$2342.90 (dos mil trescientos cuarenta y dos dólares y 90/100), después de Participación Utilidades y Reserva Legal

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 2019 y cumpliendo los requisitos establecidos por la Ley.

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

**WSO WORLDWIDE SECURITY OPTIONS SEGURIDAD  
INTEGRAL CIA. LTDA.**

020

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.



**SR. JOHNNY TORRES  
SOCIO**



**SRTA. EVELYN GARZÓN  
SOCIA**



**SRTA. SOFIA MOSQUERA  
SOCIA**



**SRTA. SOFIA MOSQUERA  
SECRETARIO AD-HOC**

**SRTA. EVELYN PAOLA GARZÓN GUEVARA  
PRESIDENTE AD-HOC**