

ACTA No. 1

En EL LOCAL DE LA COMPAÑIA WORLDSECURITY CIA LTDA. UBICADO EN CDLA FRANCISCO DE ORELLANA MZ 44 SOLAR 13 SE CONVOCA A UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORES MARIA LUISA CELA CARRERA, RODRIGO GEOVANNY RODRIGUEZ CARRERA , Y ROMY PAOLA RODRIGUEZ CARRERA ,SIENDO LAS 9H00 DEL DIA MIERCOLES 21 DE MARZO DEL 2018, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO 2017

2.-ASUNTOS VARIOS,

- LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIA AD-HOC A LA SEÑORA SECRETARIA ERIKA PAULINA ALVEAR CAMBALL COMO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA, QUIEN TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIA DE LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ALAÑO 2017. LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NUNGUNA OBJECCION

SIENDO LAS 12H00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA LA SENOR ROBERTO JAVIER EGUEZ QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA.

ERIKA ALVEAR CAMBALL

C.I. 0602992612

SECRETARIO AD-HOC