

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE
IP&WAN TECHNOLOGIC CÍA. LTDA.**

En Quito, a los 13 días del mes de Febrero del 2015, a las 17H00, en el local ubicado en la calle Gonzalo Serrano E11-62 y Av. 6 de Diciembre, de esta ciudad de Quito, los socios de IP&WAN TECHNOLOGIC Cía. Ltda., deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, y asimismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2014;
2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014;
3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2014;
4. Resolución sobre el cierre anticipado de la compañía.

Los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

SOCIOS	NÚMERO DE VOTOS
Edison Camacho Melo	200
Roberto Morocho	200
TOTAL	400

Preside la reunión el señor Roberto Morocho, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Edison Camacho Melo, Gerente General de la Compañía.

Verificada la presencia de todos los socios, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día:

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2013 Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad. El señor Edison Camacho Melo, no vota sobre este punto del orden del día.
2. A continuación, se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta. El señor Edison Camacho Melo, no vota sobre este punto del orden del día.

3. Se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico del año 2014:

- Utilidades antes de impuestos: US\$
- Participación Trabajadores: US\$ 0
- Reserva Legal : US\$ 0
- Otras Reserva: US\$ 0
- Impuesto a la Renta : US\$ 3056.31
- Utilidad a disposición de los accionistas US\$ 0

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 18H30.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente, los socios y el señor Secretario que certifica.



Edison Camacho Melo
Socio - Secretario



Roberto Morocho
Socio - Presidente