

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE *WIFITEL S.A.*

En la ciudad de Daule, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del año 2012, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Padre Aguirre Solar 1 y Olmedo, se reúnen los señores **GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA**, accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHENTA 00/100**; **JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO**, accionista y propietario de Trecientas veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRESCIENTOS VEINTE 00/100**, **DANIEL NEPTALI CABRERA VELASTEGUI**, accionista y propietario de Cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General, y, GIOVANNA LINDAO SANTANA** quien actúa como **Secretaria**, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum.-

**SEGUNDO.-** Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de *WIFITEL S.A.* Correspondiente al ejercicio económico del 2011.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2011)
- Estados de Resultado

**TERCERO.-** Designación del Comisario para el periodo 2011.

**CUARTO.-** Decidir sobre el tratamiento de la utilidad del Ejercicio Económico Contable 2012.

**Primero.-** Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA WIFITEL S.A.**

**Segundo.-** Toma la palabra el Accionista JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de *WIFITEL S.A.* Correspondientes al 2011, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

**Tercero.-** El accionista JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO propone como Comisario del 2011 a la Ing. **PATRICIA TOALA VILLEGAS** con CI 0921509436 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

A.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cuarenta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



**GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA**  
CC. 0912794096  
Accionista de WIFITEL S.A.



**JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO**  
CC. 0908360175  
Accionista de WIFITEL S.A.



**DANIEL NEPTALI CABRERA VELASTEGUI**  
CC. 0916191703  
Accionista de WIFITEL S.A.



**GIOVANNA LINDAO SANTANA**

Secretario Ad-hoc

