

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 2013, a las 15 horas de la tarde, 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 Trescientas 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, **Heidi Marisa Vera de la Torre** 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 2012.

1) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado
- Estado de Evolución del Patrimonio 2012
- Flujo de Efectivo

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2012.

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 2012, 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 2012 a Srta. **CARLA MICHELLE GRANDA TIGRERO** con CI 0929538726 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.

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 diez y siete horas quince 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.



HEIDI MARISA VERA de la TORRE
C.C. 0915637037
Secretaria Ad-hoc

