

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

En la ciudad de Daule, Republica del Ecuador, al día treinta de Marzo del año 2018, a las Quince 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 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 a los ejercicios económicos 2016 2017.**

**1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016 2017, siendo estos:**

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

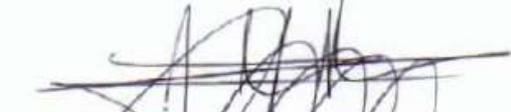
**Primero. - Constatación de Quórum. -** El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario. - La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA WIFITEL S.A.**

**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 2016 2017, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

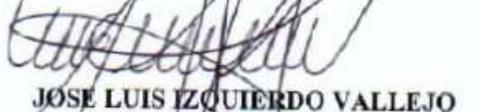
**Tercero. - El accionista JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO propone como Comisario del 2016 2017 a la Srta. CARLA MICHELLE GRANDA TIGRERO con CI 0929538726** quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar 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

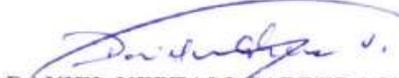
sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las diez y siete horas quince minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



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



**JOSÉ 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

