

**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 2019, a las Doce horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Padre Aguirre y 9 de Octubre, 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, **Astrid Carolina Herrera Guayamabe** 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 2018.

1) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, 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 2018, 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 2018 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.-



DANIEL NEPTALI CABRERA VELASTEGUI
0916191703
Accionista Wifitel



JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO
0908360175
Accionista Wifitel



GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA
0912794096
Accionista Wifitel



ASTRID CAROLINA HERRERA GUAYAMABE
0923235287
Secretaria ad-hoc