

**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 y uno de Marzo del año 2020, a las nueve 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**, **HEIDI MARISA VERA DE LA TORRE**, 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, Solange Jessica Cruz Ruiz** quien actúa como Secretaria(o), 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 2019.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, 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 2019, 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 2019 y nombra a Sandra Monserrate Bazurto Pinoargote con C.C. 0931148027 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.-



HEIDI MARISA VERA DE LA TORRE

0915637037

Accionista Wifitel



JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO

0908360175

Accionista Wifitel



GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA

0912794096

Accionista Wifitel



SOLANGE JESSICA CRUZ RUIZ
C.C. 0940396484
Secretaria ad-hoc