



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE WIFICOM S. A., CELEBRADA EL DÍA CATORCE DE
ENERO DE 2013**

En Riobamba, hoy catorce de Enero de 2013, a las ocho horas, en el local de la compañía, ubicado en las calles Cesar L. Hidalgo y Carlos Alvear, de la Ciudad de Riobamba, se reúne la Junta Ordinaria y Universal de accionistas de WIFICOM S. A., se encuentra representado el 100% del capital social, conformado por Audelo Guevara Freddy Javier, titular de 50 participaciones suscritas y pagadas; y, Ayala Guevara Javier Rodolfo, titular de 50 participaciones suscritas y pagadas. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas cada una, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, las mismas que se encuentran pagadas en el 100%.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012
2. Conocer sobre el estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, resultado del ejercicio económico del año 2012, destino de los dividendos del año 2012 y destino de los dividendos de periodos anteriores.
3. Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía por el periodo de 2012.

Actúa como Presidente el señor Freddy Javier Audelo Guevara; y, como Secretario el Ingeniero Javier Rodolfo Ayala Guevara.

1. Aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012

Inicia la exposición el Gerente General de la Compañía Javier Rodolfo Ayala Guevara y pone a conocimiento de la Junta el Balance de la compañía por el ejercicio económico del año 2012.

La junta general aprueba por unanimidad el balance presentado.

2. Conocer sobre el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, resultado del ejercicio económico del año 2012, destino de dividendos del año 2012 y destino de dividendos de periodos anteriores

Dirección: Ciudadela Las Retamas, Calles Cesar L. Hidalgo y Carlos Alvear
e-mail: info@wifesa.ec
03 2306252 / 09 95172412
RIOBAMBA - ECUADOR



El Gerente General pone a conocimiento de los socios el Estado de Pérdidas y Ganancias y la gestión realizada para obtener el resultado positivo del ejercicio económico del año 2012.

Los ingresos correspondientes al ejercicio económico 2012, ascienden a \$ 000.000.00 y los costos y gastos incurridos en este mismo periodo ascienden a \$ 000.000.00 obteniendo una utilidad contable de \$ 00,000.00

Luego de aclarar varias inquietudes el informe es aprobado por unanimidad.

En este acto el Gerente General, manifiesta que los dividendos netos del año 2012, ascienda a \$00.000.00, poniendo a consideración de los socios que se tome la decisión de repartir los mismos o se proceda a mantenerlos en el Patrimonio.

Luego de las deliberaciones pertinentes, los socios aprueban por unanimidad que los dividendos del año 2012, sean pagados a los socios, de la siguiente forma:

3. Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía

Javier Rodolfo Ayata Guevara, Gerente General de Wificom S. A., explica el resultado de la gestión realizada en la compañía durante el año 2012 y pone en conocimiento que durante el ejercicio económico se han tomado decisiones necesarias para obtener los resultados reportados, que se seguirá poniendo énfasis en mejorar la estrategia para obtener una mayor penetración en el mercado con la cartera de productos existentes y otros que el mercado necesite.

Los socios aprueban unánimemente el informe presentado por el Gerente General. Siendo las 13h00, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta.

A las 13h20 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad. Para constancia firman.

SOCIO - PRESIDENTE

Sr. Freddy Javier Audelo Guevara



SOCIO - SECRETARIO

Ing. Javier Rodolfo Ayata Guevara

Dirección: Ciudadela Las Retamas, Calles Cesar L. Hidalgo y Carlos Alvear

e-mail: info@wifis.a.ec

03 2306252 / 09 95472442

RIOBAMBA - ECUADOR