



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE SOCIOS
ENDLESS WAVE SOLUCIONES Y SERVICIOS INFORMATICOS CÍA LTDA.

En la ciudad de Quito, al tercer día del mes de Marzo de dos mil diez y siete, a las diez y seis horas PM, en las oficinas ubicadas en, Los Madroños N47-246 y Cesar Sandino de la ciudad de Quito, se instalan en sesión los accionistas Ojeda Carvajal Gabriela Lizeth, Pazmiño Naranjo Pablo Daniel, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside el Ing. Pazmiño Naranjo Pablo Daniel y actúa en calidad de Secretaria la Eco. Ojeda Carvajal Gabriela Lizeth.

El Presidente dispone que secretaria forme la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

Accionista	No. Acciones
Ojeda Carvajal Gabriela Lizeth	120
Pazmiño Naranjo Pablo Daniel	1080

Presente la totalidad del capital pagado, el presidente de la junta propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2016.
2. Conocer y resolver acerca de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

En conocimiento de la agenda, la Junta General, por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General de la Compañía.

Dirección: De los Madroños N47-246 y César Sandino Sector El Inca.
Teléfonos: (+593 9) 9986 4531 / (+593 2) 241 7409
Email : info@endlessw.com
QUITO - ECUADOR

2. Aprobar, por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las 20 horas.



Ing. Pablo Daniel Pazmiño Naranjo

GERENTE



Eco. Gabriela Lizeth Ojeda Carvajal

PRESIDENTA