

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE WAYANTELECOM CIA. LTDA

Fecha: 31 de marzo de 2014

I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 16h00, en el domicilio principal ubicado en la Barrio Buenos Aires, Quinta transversal N49-68 y los Olivos, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía WAYANTELECOM CIA. LTDA., presidida por Walter Yanez, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario Lic. Palacios Melo Edison, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Walter Yanez, 2) Vinicio Quisirumbay

Se deja constancia que el capital social de la compañía es de USD. \$. 400, dividido en acciones iguales de \$1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

II. ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital, el gerente declaró instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios; así como se acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y resolución:

RESOLVER, SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA WAYANTELECOM CIA. LTDA.

III. INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS

Se trata el único punto del orden del día, y toma la palabra Walter Yanez, el cual recomienda que las utilidades sean acumuladas en el patrimonio, con el fin de un futuro aumento de capital.

IV. RESOLUCIÓN

Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

Apruébese con el voto unánime de los socios la moción dada por el Walter Yanez.

De esta resolución se procederá a comunicar al departamento contable para su respectiva contabilización.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la Junta General Extraordinaria de Socios la aprueban en forma unánime.

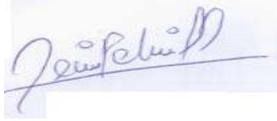
Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 31 días del mes de marzo del 2014, siendo las 18h15.



WALTER YANEZ
GERENTE / SOCIO



VINICIO QUISIRUMBAY
PRESIDENTE / SOCIO



JAVIER PALACIOS
SECRETARIO