ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE
GIGOWIRELESS
CIA LTDA

En Quito, a los 31 días del mes de Enero del 2013, a las 17H00, en el local ubicado en la Calle Av. de los Shyris N44-197 y Av. 6 de diciembre, de esta ciudad de Quito, los accionistas de **GIGOWIRELESS CIA LTDA**, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, y así mismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2012;
2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012;
3. Resolución sobre la liquidación y cancelación de la empresa.

Los Socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus participaciones pagadas, son los siguientes:

SOCIOS	**NÚMERO DE VOTOS**
Juan Francisco Jaramillo Morgan	204
Jaime Patricio Jaramillo Castro	196
TOTAL	400

Preside la reunión el señor Jaime Patricio Jaramillo en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Juan Francisco Jaramillo Morgan, Gerente General de la Compañía.

Verificada la presencia de todos los socios, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día:

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2012. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad, el señor Juan Francisco Jaramillo no vota sobre este punto del orden del día.

2. A continuación, se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta, el señor Juan Francisco Jaramillo, no vota sobre este punto del orden del día. Se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico del año 2012:

- Utilidades antes de impuestos: US$ 0
- Participación Trabajadores: US$ 0
- Reserva Legal: US$ 0
- Impuesto a la Renta: US$ 0
- Utilidad a disposición de los socios US$ 0

3. Se pone en consideración de la Junta la decisión de liquidar en forma anticipada a la compañía.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 18H30.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente, los socios y el señor Secretario que certifica.

Juan Francisco Jaramillo
SOCIO- PRESIDENTE

Jaime Patricio Jaramillo Castro
SOCIO- SECRETARIO