

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
WIRELESSOFT CIA. LTDA.**

En La ciudad de Quito, a los ocho días del mes de abril del 2013, reunidos personalmente todos los socios de la compañía denominada Wirelessoft Cía. Ltda., aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y DNI de los mismos en la misma acta a continuación.

Los socios asistentes firman al lado de su nombre y documento de identificación.

LISTA DE ASISTENTES

No.	Socio	Participación
Socio 1.	Ing. Eduardo Napoleón Valencia Pazmiño	396.00
Socio 2.	Ing. Filemón Napoleón Valencia Robayo	4.00

• Socio 1.  C.C. 1708718695

• Socio 2.  C.C. 170302365-3

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta el Ing. Eduardo Napoleón Valencia Pazmiño y como Secretario el Ing. Filemón Napoleón Valencia Robayo. Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

1. Revisión y Aprobación de Balances por parte del Gerente General de la empresa correspondiente al año 2012.
2. Puntos a tratar.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. La aprobación de los Balances del año 2012.
2. Se recomienda mantener la situación patrimonial positiva que ha desarrollado la empresa.
3. Mejorar la parte operacional de la empresa.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



El Secretario
Ing. Filemón Valencia



El Presidente
Ing. Eduardo Valencia