

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA WIRLESSOFT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de abril de 2014, siendo las 15h:00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Alpallana E 8-10 y Diego de Almagro Edificio Torre Caurimare; se reúne en Junta General Universal Ordinaria los socios de Wirelessoft Cia. Ltda., los señores Eduardo Napoleón Valencia Pazmiño y Filemón Napoleón Valencia Robayo.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de socios asistentes a la junta mediante la exhibición de los documentos nacionales de identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y documento de identidad de los mismos a continuación:

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. 170871869-5

• Socio 2.  C.C. 170302365-3

Una vez reunidos los socios y representado por tanto la totalidad del capital social, la junta se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad.

Preside la sesión el Ing. Filemón Valencia Robayo y actúa como secretario el Ing. Eduardo Valencia, en su calidad de Gerente de la Compañía.

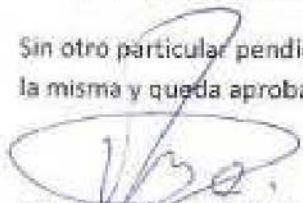
La Presidencia pide por secretaria se de lectura del Orden del Día:

1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y Aprobación de Balances por parte del Gerente General de la empresa correspondiente al año 2013.
3. Varios.

Una vez tratados todos y cada uno de los puntos del orden del día, se resuelve por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. La aprobación de los Balances del año 2013.
2. Se recomienda mantener la situación patrimonial positiva que ha desarrollado la empresa.
3. Mejorar la parte operacional de la empresa.

Sin otro particular pendiente la Junta General luego de redactar el acta respectiva se da lectura a la misma y queda aprobada.



Filemón Valencia Robayo

Presidente



Eduardo Valencia Pazmiño

Gerente -Secretario