

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

En La ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del 2015, 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.

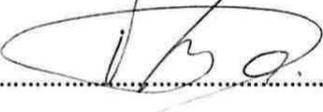
Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre e identificación de los mismos en la misma acta a continuación.

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. 1708713695

• Socio 2.  c.c. 1703023653

Por acuerdo de los presentes preside la sesión el Ing. Filemón Napoleón Valencia Robayo y actuará como Secretario el Ing. Eduardo Napoleón Valencia Pazmiño

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 2014.
2. Informe Gerente General
3. Varios.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. La aprobación de los Balances del año 2014.
2. Se recomienda mantener la situación patrimonial positiva que ha desarrollado la empresa.
3. Mejorar la parte operacional de la empresa.

En la sesión se trató todos y cada uno de los puntos del orden del día, sin otro particular pendiente luego de redactar el acta respectiva se da lectura a la misma.

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



x El Presidente

170302365-3
Filemón Velencia Robayo