

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

WIRELESS ECUADOR AIRWAVES S.A.

En la ciudad de Quito, a los 26 días de marzo de 2016, a las 15:00 horas se reúnen los accionistas de la compañía WIRELESS ECUADOR AIRWAVES S.A., actuando como secretaria Ad-Hoc la señora Patricia Tulcán, quien verifica que esté presente el quórum requerido por los Estatutos de la compañía para poder llevar a efecto esta junta, estando al momento presente los accionistas representados por un 100%, del paquete accionario para cumplir con la convocatoria y resolver los siguientes puntos:

1. Informe de Gerencia
2. Aprobación de Balances
3. Informe de Comisario
4. Destina de Utilidades

Informe de Gerencia

Toma la palabra la Gerente Cristina Ortega he informa que la actividad durante el año 2015, se ha desarrollado con el mismo capital humano.

Y que la nómina a excepción de la Gerente, se traslado a la empresa SISTEMA VALLEVISIONCABLE CIA. LTDA.

Aprobación de Balances

Se presenta el Balance por parte de la Ing. Myriam Cargua, el mismo que fue aprobado sin observaciones.

Informe de Comisario

Se escucha el Informe del Comisario asignado al Sr. Fernando Tayo, el cuál es aprobado.

Destino de Utilidades

Los accionistas indican que deben ser repartidas de acuerdo al monto de capital accionario, situación que es acogida por los presentes, tomando en consideración que se debe descontar en forma obligatoria el 15% de Utilidad de los Trabajadores, el 23% de Impuesto a la Renta y el 10% de Reserva Legal.

Siendo las 17:00 horas, y sin tener otros puntos que analizar se declara terminada la Asamblea de la compañía WIRELESS ECUADOR AIRWAVES S.A.

Atentamente,



Ing. Cristina Ortega Villavicencio

GERENTE GENERAL

WIRELESS ECUADOR AIRWAVES S.A.



Sra. Patricia Tulcán

SECRETARIA AD-HOC