

RUC: 1792124360001
DIRECCIÓN: Olmedo E3-45 y Durini, Quito-Ecuador
Telf: 2877523 0995322686
wirelessecuador@gmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
WIRELESS ECUADOR AIRWAVES S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2.018) siendo las 10h00 am, en las instalaciones de la empresa, ubicada en Olmedo E3-45 y Durini, Amaguaña, se reúnen los siguientes ACCIONISTAS:

- Señora LUZ ANGELICA VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO, por sus propios y personales derechos y en representación de doscientos noventa (290) acciones nominativas y ordinarias.
- Señora MARIA ESTHER CARGUA JANETA, por sus propios y personales derechos y en representación de quinientos noventa (590) acciones nominativas y ordinarias.

Preside la sesión, el señor Erdwing Martínez Vázquez, en calidad de Gerente General actualmente en funciones y actúa como secretario ad-hoc WIRELESS ECUADOR AIRWAVES S.A.

La presidenta manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital total de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los ACCIONISTAS deciden constituirse en Junta General extraordinaria, con el carácter de Universal, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

A continuación, la presidenta informa que el motivo de la presente Junta, es tratar el siguiente punto:

- Conocer de parte del Gerente de la Compañía Erdwing Martínez, el balance anual de la empresa, el mismo que será presentado a las instancias de control.

Una vez expuestos los detalles del mismo, se procede a la aceptación unánime de las cuentas a presentar.

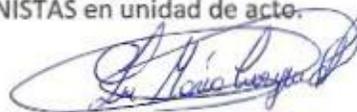
No habiendo otros asuntos que tratar, se da por concluida dicha Junta y se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los ACCIONISTAS.

Se levanta la sesión siendo las 14h00.

Para constancia de lo acordado, firman todos los ACCIONISTAS en unidad de acto.


LUZ ANGELICA VILLAVICENCIO V.

PRESIDENTA/JUNTA


MARIA E. CARGUA J.

ACCIONISTA


ERDWING MARTINEZ V.

SECRETARIO/JUNTA