

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

WIRELESS ECUADOR AIRWAVES S.A.

En la ciudad de Quito, a 24 días del mes de marzo de 2019, a las 10h00, se reúnen los accionistas de la compañía WIRELESS ECUADOR AIRWAVES S.A., actuando como secretario Ad-Hoc el señor Erdwing Martínez, quien verifica que este 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 convocaria y resolver los siguientes puntos:

1. Informe de gerencia
2. Aprobación de balances
3. Informe de comisario
4. Destino de utilidades

Informe de gerencia

Toma la palabra el gerente Sr. Carlos Poma, he indica que las actividades durante el año 2018, se han efectuado con normalidad, a pesar de la circunstancias económicas y políticas del entorno.

Aprobación de balances

Los balances son presentados por la Ing. Myriam Cargua J. los mismos que son aprobados sin observaciones

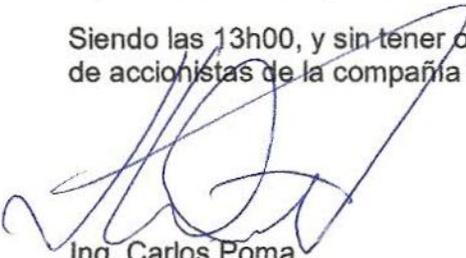
Informe de Comisario

Se escucha el informe de Comisario asignado al Sr. Fernando Tayo, el cual 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 porcentaje de impuesto a la renta y el 10% de reserva legal

Siendo las 13h00, y sin tener otros puntos que analizar, se declara terminada la Asamblea de accionistas de la compañía WIRELESS ECUADOR AIRWAVES S.A.



Ing. Carlos Poma

GERENTE GENERAL

WIRELESS ECUADOR AIRWAVES S.A.



Sr. Erdwing Martínez

SECRETARIO AD-HOC