

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA HORIZON WIRELESS NOWIRE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 17 de abril de 2014 a las 16h30, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Isla Seymour N43-158 y Av. Río Coca, se reúnen los accionistas de la compañía HORIZON WIRELESS NOWIRE CIA. LTDA., la señora MARÍA DOLORES LECARO DÁVILA y la señora ANDREA DOLORES MERLO LECARO, por sus propios derechos y como propietarias del cien por ciento del capital social. De conformidad con el estatuto social, preside la junta la Presidente de la compañía señora Andrea Dolores Merlo Lecaro y actúa como secretaria Ad-hoc la señora María Dolores Lecaro Dávila. La Presidente dispone que por medio de secretaría se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Enseguida secretaría informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Siendo así, la Presidente propone a la Junta de Accionistas constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver como único punto: **1.- La Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013.** Los accionistas deciden por unanimidad conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por la Presidente. Toma la palabra el Gerente de la compañía y pone a consideración de la Junta General de Accionistas, previo análisis de los Estados Financieros, la aprobación de los mismos. La propuesta es considerada y aprobada por la Junta General de Accionistas por UNANIMIDAD. Cumplido el orden del día, la Presidente concede un receso para extender el acta respectiva. Siendo las 18H30 se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta los accionistas asistentes.


Andrea Dolores Merlo Lecaro
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Carlos Ramiro Merlo Maldonado
GERENTE


María Dolores Lecaro Dávila
SECRETARIA AD-HOC-ACCIONISTA