

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANDIWIRELESS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de la Republica del Ecuador, a los 21 días del mes de marzo del 2013, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble ubicado en la calle Jorge Enrique Garcés N63-30 y Gabriel Gutiérrez, se reúnen los socios de la compañía.

Preside la junta la Sra. Sofia Consuelo Espín Toroche que a su vez actúa como secretario ad-hoc y quien al constatar el quórum manifiesta que se halla representado el cien por ciento del capital social de la compañía, dando inicio a la junta que tratara el único punto para el cual fue convocada.

ENTREGA Y APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2012.

Toma la palabra el Sr. Enrique Cachimuel quien suministra los balances financieros del año 2012 y explica la información contenida en los mismos.

Toma la palabra el señor Robert Bruce Schulte Stapleton quien manifiesta que los balances reflejan que la empresa tuvo buenos resultados, gracias a la gestión administrativa realizada y a la excelente colaboración de todo el personal.

La Sra. Sofia Consuelo Espín Toroche manifiesta que también concuerda en que se obtuvieron buenos resultados en el año 2012.

Los socios toman la decisión de aprobar los balances del año 2012: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros.

Por último los socios manifiestan su voluntad de retirar los dividendos que les corresponde luego de que se haya efectuado una reserva facultativa del 10%.

No habiendo otro asunto más a tratar, la presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta, misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, en constancia de lo cual suscriben la presente acta, con lo que termina y se levanta esta Junta Extraordinaria de Socios siendo las 12H00.



SOFIA CONSUELO ESPÍN TOROCHÉ
SOCIA Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
C.I. 1715059836



JAIME ENRIQUE CACHIMUEL RAMOS
SOCIO Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA
C.I. 1712611969



ROBERT BRUCE SCHULTE STAPLETON
SOCIO DE LA COMPAÑÍA
C.I. 1714280730