

## 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 2014, 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. Sofía 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 APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2013

Toma la palabra el Sr. Enrique Cachimuel quien suministra los balances financieros del año 2013 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. Sofía Consuelo Espín Toroche manifiesta que también concuerda en que se obtuvieron buenos resultados en el año 2013.

Los socios toman la decisión de aprobar los balances del año 2013: 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%.

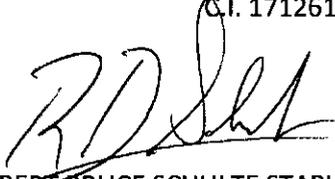
No habiendo otro asunto más a tratar, la presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta, misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, en constancia de lo cual suscriben la presente acta,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



SOFIA CONSUELO ESPIN 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