

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 06 días del mes de abril del 2015, 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 Srta. 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 2014

Toma la palabra el Sr. Enrique Cachimuel quien suministra los balances financieros del año 2014 y explica la información contenida en los mismos.

Toma la palabra la Sra. Sofía Consuelo Espín Toroche quien presenta el informe anual de gerencia que en conclusión indica 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.

Toma la palabra el señor Robert Bruce Schulte Stapleton quien también concuerda en que se obtuvieron buenos resultados en el año 2014.

Los socios toman la decisión de aprobar y autorizar la publicación de los estados financieros del año 2014: 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 destinar el valor de \$ 1,230.01, para completar en la Reserva Legal el 25% del capital (\$ 2,500.00); destinar un 10% para reserva facultativa y la diferencia restante de los dividendos retirarla.

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 TOROCHE
SOCIA Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA
C.I. 1715059836


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


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