

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de la República del Ecuador, a los 14 días del mes de marzo del 2017, 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 2016

Toma la palabra la Sra. Sofía Consuelo Espín Toroche quien suministra los balances financieros del año 2016 y explica la información contenida en los mismos; a continuación 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 2016 a pesar de la situación económica del país.

Los socios toman la decisión de aprobar y autorizar la publicación de los estados financieros del año 2016: 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.

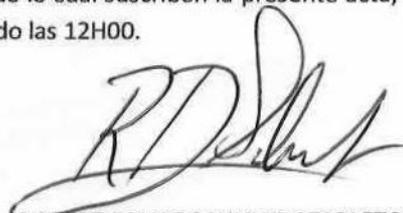
Por último los socios manifiestan su voluntad de retirar el 100% de los dividendos del año 2016.

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.



SOFÍA CONSUELO ESPÍN TOROCHÉ  
SOCIA Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA

C.I. 1715059836



ROBERT BRUCE SCHULTE STAPLETON  
SOCIO Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

C.I. 1714280730

