

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de la República del Ecuador, a los 05 días del mes de marzo del 2018, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble ubicado en la calle Vicente Fierro E14-165 y Manrique Lara, Urbanización Analuisa, sector Los Granados de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía.

Preside la junta la Srta. Sofía Consuelo Espín Toroché 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 2017

Toma la palabra la Sra. Sofía Consuelo Espín Toroché quien suministra los balances financieros del año 2017 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 2017 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 2017: 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.

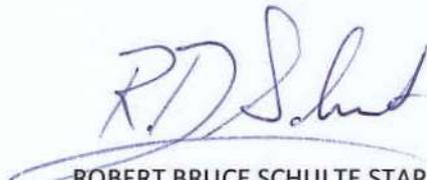
Por último, los socios manifiestan su voluntad de retirar el 100% de capital social

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 Ordinaria de Socios siendo las 12H00.



SOFIA CONSUELO ESPIN TOROCHE
SOCIA Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA

C.I. 1715059836



ROBERT BRUCE SCHULTE STAPLETON
SOCIO Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

C.I. 1714280730

