Wireless and Security Solutions
DISTRIBUIDOR - AUTORIZADO

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 15 días del mes de marzo del 2019, 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 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 2018

Toma la palabra la Sra. Sofía Consuelo Espín Toroche quien suministra los balances financieros del año 2018 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 2018 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 2018: 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

Andiwireless Cia. Ltda.
PBX: +593 2-3933-890 / 2-3451-362 0969-750319/ 0998-542450 / 0982-119005
Jorge Garcés N 63-28 y Gabriel Gutiérrez C.P. 170133
ventas@aire.ec - info@aire.ec - servicioalcliente@aire.ec
Quito - Ecuador

www.aire.ec