Wanda Tecnología Cía. Ltda.

R.U.C. 1792440874001
Matriz Quito: La Niña E9-64 y Av. 6 de Diciembre Ed. Pazmiño. Piso 3. Oficina 3A
Telfs.: (593) 2542 149 / 2559 593 / 2527 824
Regional Costa: Ciudadela Samanes VI Mz. 980 Villa 26 Local 1
Telfs.: 04 5038793 / 0959 816500
Regional Austro Honorato Vásquez N1-147 y Manuel Vega
Telf.: 07 2 841197 / 099 2834406

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE WANDA TECNOLOGIA CÍA. LTDA.

Celebrada el día 24 de febrero de 2017.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de febrero de 2017, a las 17:00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Av. 6 de diciembre y calle la Niña se reúnen los accionistas de la empresa **WANDA TECNOLOGÍA CÍA. LTDA.,** con el objetivo de celebrar una Junta General de accionistas.

El señor presidente dispone que por la secretaria se de lectura a la lista de socios presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Srta. Andrea Estefania Chávez Serrano - Presidente

Sr. Juan Carlos Chávez Serrano – Gerente

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocer el informe del Gerente General
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

Primer punto.-

1. **Constataciones del Quórum**

Constata la presencia del 100% de los socios de la Compañía

Segundo punto.-

2. **Conocer el informe del Gerente General**

Se da lectura al informe del Gerente General, en relación al ejercicio económico 2016, el mismo que es puesto a consideración de todos los socios, siendo aprobado por todas sus partes en unanimidad.

Tercer punto.-

Wanda Tecnología Cía. Ltda.

R.U.C. 1792440874001

Matriz Quito: La Niña E9-64 y Av. 6 de Diciembre Ed. Pazmiño. Piso 3. Oficina 3A
Telfs.: (593) 2542 149 / 2559 593 / 2527 824
Regional Costa: Ciudadela Samanes VI Mz. 980 Villa 26 Local 1
Telfs.: 04 5038793 / 0959 816500
Regional Austro Honorato Vásquez N1-147 y Manuel Vega
Telf.: 07 2 841197 / 099 2834406

3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2016

El señor presidente, pide la palabra y manifiesta que es muy importante el análisis del Estado de Resultados Integrales, del Estado de Situación Financiera, del Estado de Flujo del Efectivo y del Estado de Conciliación del Patrimonio correspondientes al año 2016 por lo que proceden a realizar lo mencionado y sin encontrar ninguna novedad o estar en desacuerdo con algún resultado presentado en los mencionados informes, deciden aprobar por unanimidad el juego de BALANCES para la presentación a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Srta. Andrea Chávez
PRESIDENTE

Sr. Juan Carlos Chávez
GERENTE