

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CORPORACION PLUS WIRELESS ECWIPLUS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 17 días de abril del 2016 en la Avenida Tomas Bermur N 39-316 Y Francisco Urrutia, edificio La Colina, piso 3; siendo las 07h00 se instala la Junta General extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CORPORACION PLUS WIRELESS ECWIPLUS SA ..

Por convocatoria emergente del Presidente de la CORPORACION PLUS WIRELESS ECWIPLUS SA., se reúne el capital total de los socios.

Por disposición unánime de accionistas, preside la Junta en calidad de apoderado especial del Presidente el señor ESTEBAN ANDRES CRUZ AGUIRRE Y actúa como Secretario de Junta el Gerente General DANNY FABRICIO CRUZ AGUIRRE. Se encuentra presente por representación el 100% capital pagado de la compañía, por tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente renuncian a convocatoria y acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y revisar el informe del Gerente General del ejercicio económico 2015.
2. Conocer y revisar acerca del informe del Comisario del ejercicio 2015.
3. Lectura y REVISION de las cuentas, el estado de pérdidas y ganancias y el balance general por el año.
4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.
5. Nombramiento del Comisario Principal Compañía para el Período 2015 y fijación de sus remuneraciones.
6. Aprobación de los accionistas para que el Gerente General adquiera a nombre de CORPORACION PLUS WIRELESS ECWIPLUS S.A. bienes muebles.

Aprobado el orden del día, los accionistas pasan a tratarlo, resolviendo por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar sin observaciones el informe del Gerente General del ejercicio económico 2014.
2. Aprobar sin observaciones el informe de la Comisaria Señora Sandra Pineda referente al ejercicio 2015.
3. Aprobar sin observaciones los estados financieros y el balance general correspondiente al ejercicio económico 2015.
4. La compañía tiene una utilidad de USD 744.189.45 Y los accionistas deciden NO distribuirse las mismas
5. Nombrar como Comisario Principal al señora Sandra Pineda para el Periodo 2015, además autorizan al Gerente General para que fije sus remuneraciones.

Agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la junta, se procede con la lectura correspondiente, misma que es aprobada en su totalidad sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el Presidente ad-hoc y el secretario de Junta que certifica. Se levanta la sesión siendo las 08h00.



MARIAN DEL PILAR ALBAN GORDON



RICARDO JAVIER JACOME UTRERAS



ESTEBAN ANDRES CRUZ AGUIRRE
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



DANNY FABRICIO CRUZ AGUIRRE
SECRETARIO DE LA JUNTA