

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "TELECOMUNICACIONES WRIVERA RED S.A."
CORRESPONDIENTE AL VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 08H00, en el local de la compañía ubicado en la Parroquia de Cotacollao Pasaje OE5A # N59-387 Y Ángel Ludeña, de esta ciudad, deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELECOMUNICACIONES WRIVERA RED S.A., bajo la Presidencia del Señor. Juan Carlos Viteri López, actúa en calidad de secretario el señor Wilson Efraín Cárdenas Vera, se certifica la presencia del cien por ciento del capital social de conformidad al detalle que en cuadro se indica:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES
RIVERA MARQUEZ WILKIN	4.950,00	4.950
VITERI LOPEZ JUAN CARLOS	50,00	50
TOTAL	5.000,00	5.000

De acuerdo a la carta entregada al presidente de la junta y al secretario de la junta, dirigida por el señor Juan Carlos Viteri López, delega para que asista a juntas universales y generales a su hermano Christian Fernando Viteri López, a fin de que suscriba las actas de junta y tome decisiones relativas a la misma por el año 2014, 2015 y 2016, con todas las atribuciones y responsabilidades legales.

Una Vez presente la totalidad del capital deciden conformarse en Junta General Universal, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014
2. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2014
3. Aprobación del balance general y estados financieros correspondientes al 2014
4. Conocer y Resolver a cerca de las utilidades resultantes en el ejercicio económico del 2014

Una vez que los accionistas, conocen los temas a tratar se inicia con el primer punto del orden del día que dice: "Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014", el señor Gerente General, para poder tratar este punto encarga la secretaría al Presidente de la Compañía, y procede a dar lectura de su informe que en resumen se indica que el año 2014 ha sido un año marcado por avances en el ámbito empresarial en todas nuestras operaciones, mediante el cual se fortaleció el empoderamiento y liderazgo de cada uno de los que conformamos esta compañía, en otros aspectos de relevancia los accionistas aprueban por unanimidad el informe y felicitan las gestiones realizadas por el señor Gerente General.- (documento que se incorpora al libro correspondiente) el secretario una vez conocido este punto retoma su función, siguiendo con el siguiente punto del orden del día: "Lectura y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico

del 2014".- Los accionistas analizan el informe presentado por el señor Comisario y resuelven aprobar por unanimidad sin objeción alguna este informe el cual se incorpora al libro social correspondiente.- el siguiente punto del orden del día es "Aprobación del balance general y estados financieros" correspondientes al 2014, se analiza meticulosamente y se aprueba en todo su contexto el balance general de la compañía, y se dispone se dé a conocer a los organismos de control y se incorpore a los libros sociales; el siguiente punto a analizar es "Conocer y Resolver a cerca de las utilidades resultantes en el ejercicio económico del 2014", en este aspecto los accionistas en forma unánime disponen que la utilidad resultante del ejercicio económico del año 2014 es de 0 por cuanto la empresa no tenía actividad comercial alguna.

La Junta da un receso para la redacción del acta aclarando que no se puede obtener la grabación magnetotónica, por un desperfecto de la grabadora. Siendo las trece horas y una vez que se dio lectura al acta se aprueba por unanimidad la misma, para constancia suscriben:


RIVERA MARQUEZ WILKIN
Accionista de la Compañía.-


JUAN CARLOS VITERI LOPEZ
Accionista de la Compañía.-
Representado en esta junta
por CHRISTIAN FERANDO VITERI LOPEZ

Certifica la aprobación de la presente acta.-


WILSON EFRAÍN CÁRDENAS VERA
SECRETARIO
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA