ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

TECWI S.A. TECNOLOGIA WIRELESS

CELEBRADA EL 31 DE MAYO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio principal de la compañía **TECWI S.A. TECNOLOGIA WIRELESS**, en el local ubicado en la Quisquis 1308 y Los Ríos, el 31 del mes de mayo del presente año a las 9h00, se reúne la Junta general de Accionistas de la compañía.

Asistiendo para el efecto los siguientes miembros: Dr. José Chico Cevallos, Gerente General y a la vez propietario de 400 acciones, pagados en su totalidad con derecho al mismo número de votos; y el Ing. Juan Carlos Chico Cárdenas, propietario de 400 acciones, pagadas en su totalidad con derecho al mismo número de votos. Actúa como Secretario de esta sesión el Dr. José Chico Cevallos y actúa como Presidente Ad-hoc, el Dr. José Moncayo Cárdenas.

Encontrándose presente todos los miembros de la Junta y a su vez todos los accionistas representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve acabo para tratar y resolver un único punto del orden del día:

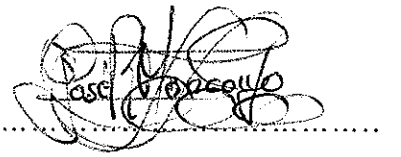
Se reunió el Gerente General de la compañía, Dr. José Chico Cevallos, para revisar los estados financieros de la compañía **TECWI S.A. TECNOLOGIA WIRELESS.**

Una vez hecho la lista de los miembros de la Junta presentes y comprobados el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado; la Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver sobre el único punto del orden del día el cual ha sido previamente conocido por los accionistas concurrentes.

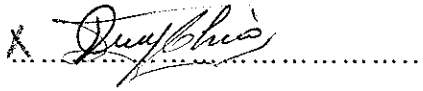
El Presidente Ad-hoc toma la palabra para indicar que el informe y estado financiero de **TECWI S.A. TECNOLOGIA WIRELESS** está a las ordenes de los accionistas, luego de revisar, los accionistas presentes, por unanimidad de los votos, resuelven Autorizar al Gerente General de la compañía, Dr. José Chico Cevallos, para que a nombre y en representación de la

compañía **TECWI S.A. TECNOLOGIA WIRELESS**, firme los estados financieros y sean presentados a los organismos de control para garantizar obligaciones propias de la compañía.

Concluido el punto, el Secretario de la Junta reitera que se dispone el Dr. José Chico Cevallos para que en su calidad de Gerente General de la Compañía realice todos los trámites necesarios pendientes a perfeccionar y dar cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta. Finalmente habiéndose tratado, aprobado y resuelto el único punto del orden del día el Presidente de la Junta dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que una vez desarrollada, se procede a leer a todos los presentes quienes, en señal de aceptación, la suscriben.



Dr. José Moncayo Cárdenas
Presidente Ad-hoc de la Junta



Dr. Jose Chico Cevallos
Secretario de la Junta
Accionista