

**ACTA DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA TRAFFIC ANALYSIS AND WIRELESS MOBIL
CONTROL COMPANY TRAFFICWIRE S A**

En Quito 30 de marzo del 2016

Siendo las 15:00 horas se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía TRAFFIC ANALYSIS AND WIRELESS MOBIL CONTROL COMPANY TRAFFICWIRE S A de acuerdo a la convocatoria para tratar el único punto que a continuación se detalla.

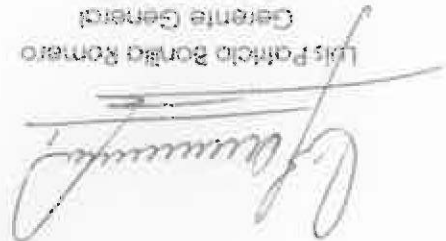
Dicha sesión es conducida por el señor Marcelo Vasconez, accionista mayoritario de la compañía, y actuando como secretario la señora Sandra Lillana del Amparo Salazar, La misma que toma nota de los asistentes, estando la mayoría de socios representando el 99.9% de las acciones, se procede a iniciar la sesión.

Aprobar los estados financieros del año 2015 presentados por la Gerencia General de la compañía.

A continuación, el señor Marcelo Vasconez pide la palabra y menciona que dichos estados financieros sean aprobados. En vista de no haber otra moción el señor Gerente General de TRAFFIC ANALYSIS AND WIRELESS MOBIL CONTROL COMPANY TRAFFICWIRE S A somete a votación y dicha moción es aprobada por unanimidad.

Siendo las 15:30 horas damos por terminada la sesión.

Luis Pantoja Bonilla Romero
Gerente General
CI 1705693123



Sandra Lillana del Amparo Salazar
Secretario
CI 1708491301

