

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

En Quito, a los 19 días del mes de abril de 2018

Siendo las 10:15 horas se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TRAFFIC ANALYSIS AND WIRELESS MOBIL CONTROL COMPANY TRAFFICWIRE S.A., de acuerdo a la convocatoria para tratar los puntos que a continuación se detalla.

Dicha sesión es conducida por el señor Marcelo Vásconez, presidente de la compañía, y actuando como secretario el Gerente General de TRAFFIC ANALYSIS AND WIRELESS MOBIL CONTROL COMPANY TRAFFICWIRE S.A., el señor Patricio Bonilla, el mismo que toma nota de los asistentes estando la mayoría de socios representando el 92.7 % de las acciones, el presidente da por instaurada la junta.

- 
- Revisión de informe de labores realizado por el Gerente General.
 - Aprobar los estados financieros del año 2017 presentados por la Gerencia General de la compañía.
 - Designación del comisario para el periodo 2018



El presidente de la junta toma la palabra y mociona se designe como comisario para el periodo 2018 a la Eco. Mónica Páez Egúez, en vista de no haber otra moción el secretario de la junta somete a votación y dicha moción es aprobada por una unanimidad.

- Designación del Auditor Externo para el periodo 2018

El presidente de la junta toma la palabra y mociona se designe como auditor externo para el periodo 2018 a Diego Cañas Ortiz, en vista de no haber otra moción el secretario de la junta somete a votación y dicha moción es aprobada por una unanimidad.

A continuación el Señor Marcelo Vásconez pide la palabra y mociona que todos los puntos tratados 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 10:35 horas damos por terminada la junta.



Marcelo Vasconez Espinosa

PRESIDENTE DE LA JUNTA

C.I. 1703720639



Patricio Bonilla Romero

SECRETARIO DE LA JUNTA

C.I. 1705693123