

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRAFFIC ANALYSIS AND WIRELESS MOBIL CONTROL COMPANY
TRAFFICWIRE S.A.**

En Quito 26 de julio 2019

Siendo las 10:15 horas se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **TRAFFIC ANALYSIS AND WIRELESS MOBIL CONTROL COMPANY TRAFFICWIRE S.A.**, de acuerdo a la convocatoria

Instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas con el 93.00% del total de las acciones, toma la palabra Marcelo Vascón y mociona que la Junta sea presidida por el señor Franklin Siguenza Mogrovejo y como secretaria la señora Sandra Salazar. Se da inicio a la sesión, de acuerdo a la convocatoria se procede a tratar los puntos que a continuación se detallan:

1) Revisión Lectura y aceptación del informe de labores realizado en el periodo 2018 por el GERENTE GENERAL.

A continuación, el señor Franklin Siguenza Mogrovejo toma la palabra y da lectura de su informe de labores. El informe es aprobado por una unanimidad.

2) Informe del Comisario del periodo 2018

A continuación, el señor Presidente de la Junta da la palabra a la economista Mónica Páez para realizar su informe. El informe es aprobado por una unanimidad.

3) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.

Se da lectura a los estados financieros y son aceptados por la Junta de Accionistas por una unanimidad. Ante la observación del accionista Emilio Jiménez Hidalgo, sobre el movimiento de la cuenta de activos diferidos ha existido una diferencia de 37.000, esta será revisada y se presentará una nota aclaratoria por parte del contador de la compañía.

4) Designación del Comisario para el periodo 2019.

El Señor Presidente de la Junta toma la palabra y mociona se designe a Mónica Páez para ser la comisario para el periodo 2019, en vista de no haber otra moción se somete a votación y se aprueba por la Junta de Accionistas por una unanimidad.

5) Designación del Auditor Externo para el periodo 2019

El Presidente de la Junta toma la palabra y mociona se designe la contratación de auditor externo, para el periodo 2019 por lo que se

analizará firmas de auditoría, en vista de no haber otra moción se somete a votación y se aprueba por la Junta de Accionistas por una unanimidad.

6) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

Los resultados se amortizarán como gastos preoperativos, hasta la obtención de ingresos corrientes del negocio, en vista de no haber otra moción se somete a votación y se aprueba por la Junta de Accionistas por una unanimidad.

7) Autorización y emisión de acciones.

El Presidente de la Junta toma la palabra y mociona la emisión de acciones por el valor de \$500.00,00. Los cuales se inyectarán como capital de trabajo, para cubrir los gastos preoperativos mencionados incurridos hasta la fecha y robustecer el patrimonio de la compañía. Por lo que solicita la palabra el señor Marcelo Vásquez y expone que se siente preocupado por la obvia desvalorización que tendrían las acciones actuales a menos que cada accionista invierta más capital, y lo cual no todos están en la posibilidad de hacerlo, razón por la cual ofrece a todas las personas presentes y pide al Gerente General se comuniquen con los ausentes que en el caso de aceptar pues así exige la ley, el señor Vásquez pondrá el dinero e su peculio para que los accionistas puedan adquirir las acciones correspondientes a fin de mantener su porcentaje accionario de la compañía, de tal forma que nadie tendrá que cancelar ningún dinero adicional, salvo el señor Vásquez, enfatiza que este ofrecimiento se cumplirá solo con los accionistas que envíen una carta solicitándole su apoyo en un plazo máximo de 90 días a partir de la presente fecha, en vista de no haber otra moción se somete a votación y se aprueba por la Junta de Accionistas por unanimidad.

8) Modificar la cláusula tercera, artículo tercero; el cual dice: "El objeto de la compañía consiste en: LA COMPAÑÍA TENDRÁ POR OBJETO DEDICARSE A CUALQUIERA DE LAS OPERACIONES COMPRENDIDAS DENTRO DEL NIVEL 2 DEL CIIU: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA; ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ COMPRENDER LAS ETAPAS O FASES DE PRODUCCIÓN DE BIENES / SERVICIOS, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPORTACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, EXPLOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO, INTERMEDIACIÓN, INVERSIÓN, CONSTRUCCIÓN, RECICLAJE, IMPORTACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTES MENCIONADA."

El Presidente de la Junta toma la palabra y mociona se amplíe el objeto de la compañía, en busca de un diversificar la línea de negocios, en vista de no

haber otra moción se somete a votación y se aprueba por la Junta de Accionistas por unanimidad.

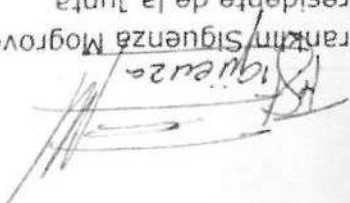
9) Añadir a la cláusula tercera, artículo tercero antes mencionada; "ADEMÁS TENDRÁ POR OBJETO OPERACIONES RELACIONADAS CON LA IMPORTACION, COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES."

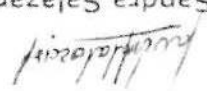
El Presidente de la Junta toma la palabra y mociona añadir "POR OBJETO OPERACIONES RELACIONADAS CON LA IMPORTACION, COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.", se somete a votación y se aprueba por la Junta de Accionistas por unanimidad.

10)

Asuntos varios.

El Presidente de la Junta toma la palabra y pregunta a los asistentes si tienen algún asunto que tratar. En vista que no hay asuntos varios, siendo las 11:15 horas damos por terminada la sesión de la Junta


Franklin Sigüenza Mogrovejo
Presidente de la Junta
C.I. 1704955564


Sandra Salazar
Secretaria de la Junta
C.I. 1708491301