

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE UMOBILE WORLD COMUNICATIONS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy al treinta de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 9:30 horas en las oficinas de UMOBILE WORLD COMUNICATIONS CIA. LTDA., ubicadas en AV. DE LOS SHYRIS N40-90 Y GASPAR DE VILLAROEL, de esta ciudad, domicilio principal de la Compañía, se encuentran presentes: Arcos Hurtado Magaly Yadira, Cruz Valverde Jonatán Galo y Sánchez Vallejo Carlos Alberto. Los presentes son los únicos Socios de UMOBILE WORLD COMUNICATIONS CIA. LTDA., la misma que tiene un capital pagado de \$400.00; dividido en \$240.00 Arcos Hurtado Magaly Yadira, \$40.00 Cruz Valverde Jonatán Galo y \$120.00 Sánchez Vallejo Carlos Alberto. Todas las Acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión, la Srta. Arcos Hurtado Magaly Yadira, en calidad de Presidenta de la Compañía; y actúa como Secretaria la Srta. Gavilanes Medina Jeniffer Alejandra, La Presidenta, solicita que la Secretaria verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la empresa. Al efecto, la secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de socios asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, el Presidente, solicita que los socios se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Socios de la Compañía, para tratar el siguiente punto del orden del día.

1.- Aprobación de los estados financieros de la Compañía del año 2016.

Los Socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el siguiente punto del orden del día propuestos, renunciando al derecho de convocatoria, y también aceptan tratar el Orden del Día propuesto.

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Socios de la Compañía, el Presidente dispone que se proceda a tratar el único punto del Orden del Día.

PUNTO UNO: Aprobación de los estados financieros de la Compañía del año 2016.

La Presidenta concede la palabra al Sr. Sánchez Vallejo Carlos Alberto, Gerente General de la COMPAÑIA, quien manifiesta que, UMOBILE WORLD COMMUNICATIONS CIA. LTDA. Debe proceder a revisar y autorizar o no, la aprobación de los estados financieros, por lo tanto solicita que la Junta General Universal de Socios dé su autorización. La Presidenta pone en consideración de la Junta la propuesta.- Los Socios por unanimidad autorizan a la Sr. Sánchez Vallejo Carlos Alberto, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de UMOBILE WORLD COMMUNICATIONS CIA. LTDA. Para dicho proceso.

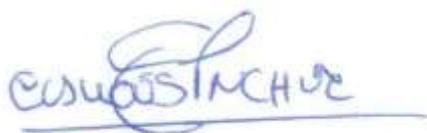
Por no haber otro asunto que tratar, la Presidenta, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los Socios presentes. El Presidente declara clausurada la sesión a las catorce horas del treinta de marzo del año dos mil diecisiete.



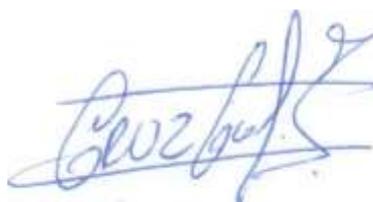
Srta. Arcos Hurtado Magaly
PRESIDENTA DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Srta. Gavilanes Medina Jeniffer
SECRETARIA DE LA JUNTA



Sr. Sánchez Vallejo Carlos
GERENTE GENERAL



Sr. Cruz Valverde Jonatán Galo
SOCIO