

Acta de la Junta Universal de Accionistas de WIFILOGO CONECTA WORLD TECNOLOGÍA S.A.

En el domicilio de Orosa, número 1101, teléfono: 133 de Marzo de 2016, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de WIFILOGO CONECTA WORLD TECNOLOGÍA S.A., debidamente convocada el día 29 de Febrero del año en curso respectivamente.

Antes de entrar a deliberar sobre los asuntos que componen el Orden del Día, se procede al recuento de los socios presentes.

Se deja constancia que el capital social de la entidad es de 500 acciones y que corresponde a un Capital Social de US\$50,000 (Cincuenta mil dólares americanos 03100).

Asisten:

Sra Ana Lucía Derosa Freire propietario de 795 acciones, que representan el 99% del capital social.

Ingeniera Viviana Paola Baquero Márquez propietario de 5 acciones que representan el 1% del capital social.

Resalta que comparecen entre los presentes 800 acciones que representan el 100% del capital Social de la Sociedad.

Actúan como Presidente, Ana Lucía Derosa Freire, y como Secretaria Viviany Sneider Rosvina Collaguazán.

El Señor Presidente declara que la Junta válidamente constituida.

Se procede a la lectura del Orden del Día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Examen y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Informe de Gerencia e Informe de Comisario correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2015.
2. Preguntas.
3. Lectura y aprobación en su caso, de Acontecimientos.

ACUERDOS

1. Examen y aprobación del Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Informe de Gerencia e Informe del Comisario.



correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2015.

Tras breve exposición por el Presidente de los hechos más significativos del ejercicio 2015, se aprobaban con el 100% de los votos a favor las Cuentas Anuales (Informe, Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Ganancias (o el Exceso), el Informe de Gerencia e Informe de Comisión de Control) se desvirtuaba un valor por Gastos Pre Operacionales de US\$30.647.405, el mismo que se refleja como pérdida en el Balance de Resultados.

A la vez, a los miembros Gerencia, se aprueba un monto 100% de los votos a las acciones de la gestión realizada por la Administración durante el pasado ejercicio, agradeciendo el interés demostrado en el desempeño de sus funciones.

2. Preguntas

No se recibió ninguna pregunta, por lo que se procedió a dar lectura a las actividades pre operacionales y el plan de implementación, funcionamiento y ventas proyectado para el año 2016, que espera refleje utilidades al final del ejercicio del año en curso.

3. Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de Reunión.

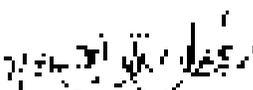
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, se firmó por el Secretario y los Asistentes presentes.



Ana Lucía Domínguez Espino
C. 17068918678
ACCION S1A



Viviana Patricia Enriquez Viquez
C. 17068903695
ACCION S1A



Wendy Geovana Narvaiz Collaguazco
C. 17068103777
SECRETARIA