

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

En la ciudad de Ques., sueldos los 141001 horas en el 13 de Marzo de 2016, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de WIFITOGO 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 corresponden a un Capital Social de 12500000 (Dieciséis millones de pesos colombianos 000000).

Asisten:

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

Ingeniera Viviana Paola Baquero Vázquez 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 Navarro 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 Aduces Resolución.

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.

15

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

Tras breve exposición por el Presidente de los hechos mas significativos del ejercicio 2015, se aprobaban con el 100% de los votos las cuentas Anuales (Balance, Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Ganancias (o el Excedente), el Informe de Gerencia e Informe de Comisión de Auditoria) se desgranda un valor por Gastos Pre Operacionales de 1.349.847,40, el mismo que se refleja como perdida en el Balance de Resultados.

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

2. Preguntas

No habiéndose ninguna pregunta, por unanimidad se da por concluido las actividades pre operacionales y el plan de implementación, funcionamiento y ventas proyectado para el año 2015, que espera reflejar 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 integral del Acta de la reunión, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, es firmada por el Secretario y los Asistentes presentes.


Ana Lucía Domínguez Espino
C. 17068903678
ACCIONARIA


Viviana Patricia Enriquez Viquez
C. 17068903695
ACCIONARIA


Wendy Geovana Narváez Collagrazo
C. 17068903677
SECRETARIA