

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "WIFITOGO  
CONECTA WORLD TECNOLOGÍA S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 29 de abril del año dos mil diecinueve (2019), a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle "O" N73-64 y Av. "A" en la Urbanización El Condado, se reúnen los Socios que constituyen la sociedad anónima "WIFITOGO" (En Adelante La "Empresa"), de conformidad con el siguiente detalle:

Socios	Capital Suscrito	Capital Pagado	Núm. de Participaciones	Porcentaje
Viviana Paola Baquero Vásquez	\$80,00	\$80,00	80	10%
Ana Lucía Donoso Freire	\$232,00	\$232,00	232	29%
Byron Xavier Guevara Albuja	\$488,00	\$488,00	488	61%
<b>TOTAL</b>	<b>\$800,00</b>	<b>\$800,00</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

Estando reunido la totalidad del capital social, los socios de la empresa resuelven instalarse en Junta General de Socios, como en efecto lo hacen.

Preside la Junta, la Licenciada Ana Lucía Donoso en su calidad de Presidente Ad-Hoc, y la Ingeniera Viviana Baquero, en calidad de Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

La Presidenta dispone que por Secretaría se constate el quórum y se elabore el orden del día para esta Junta. La Secretaria constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes los socios, quienes representan el 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Socios:

**ORDEN DEL DÍA**

- **PUNTO UNO:** *Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.*
- **PUNTO DOS:** *Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.*
- **PUNTO TRES:** *Destino de las Utilidades.*

La Presidenta declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

**PUNTO UNO:** Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.

La Ing. Viviana Baquero, Gerente General, da lectura a su informe de labores al 31 de diciembre de 2018, el mismo que después de varias preguntas y respuestas dadas, es aprobado por todos los accionistas por unanimidad y sin observaciones.

**PUNTO DOS:** Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.

Por disposición de la Presidenta, Secretaría da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas al Estado de Resultados Integral, al Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta, respecto de las transacciones efectuadas cortadas al 31 de diciembre de 2018. Luego de varias aclaraciones solicitadas, los señores accionistas aprueban en todas sus partes los Estados Financieros y demás documentos relacionados.

**PUNTO TRES:** Destino de las Utilidades.

La Ing. Viviana Baquero da a conocer a los accionistas, que en el mes de enero de 2019 se firmó el Acta Transaccional con Holding Oneagree Cía. Ltda., con el fin de devolver los valores entregados en el año 2016 a Wifitogo, por concepto de aportes de futuros socios inversionistas, lo cual no llegó a concretarse.

Con lo anteriormente expuesto, la Ing. Viviana Baquero solicita aprobación para que las utilidades tengan el siguiente destino:

- Ser compensadas en el monto de US \$10.000,00 con el saldo de la cuenta "Accionistas por Cobrar".
- Crearse el 10% de las utilidades como Reserva Legal (US \$1.692,59)
- Aporte Futuras Capitalizaciones (US \$5.233,32)

Solicitud que es aprobada por todos los accionistas por unanimidad.

Por haberse agotado el Orden del Día, la presidenta concede un receso de 30 minutos para que por Secretaría se elabore la correspondiente acta.

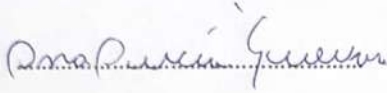
Una vez hecha el acta, se reinstala la sesión con todos los socios presentes desde el inicio de esta Junta.

La Secretaria procede a dar lectura del Acta en voz alta a todos los Socios.

Todos y cada uno de los Socios aprueban la presente acta en todas sus partes y sin modificaciones.

La Presidenta da por concluida la sesión cuando son las 12h00 del mismo día indicado al inicio de este instrumento.

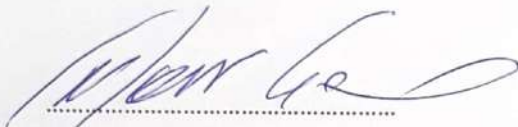
Para constancia firman todos los socios, conjuntamente con la Presidenta y Secretaria que certifica.



Lcda. Ana Donoso Freire  
**Presidente Ad-Hoc de la Junta**  
C.C. 1706899976



Ing. Viviana Baquero Vásquez.  
**Secretario Ad-Hoc de la Junta**  
C.C. 1706502695



Ing. Byron Xavier Guevara Albuja  
**Socio**  
C.C. 1710807965