

**ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA MULTIWIRELESS INTERNACIONAL SA.
Celebrada el 29 abril de 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 29 de abril de 2017, a las 11h00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida 9 de Octubre N° 17-14 y Elay Alfaro, se reúnen; Calle Alemán Juan Carlos y Mendoza Ortega Antonio José, ambos en conjunto propietarios de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, como se muestra en el siguiente cuadro:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES(USD1.00 c/u)	PORCENTAJE
Calle Alemán Juan Carlos	\$ 500,00 USD	\$ 500,00 USD	500	50%
Mendoza Ortega Antonio José	\$ 500,00 USD	\$ 500,00 USD	500	50%
TOTAL	\$ 1.000,00 USD	\$1.000,00 USD	1.000	100%

Las accionistas de la Compañía celebran una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de Balances correspondiente al año 2.012.
2. Conocimiento y Aprobación de Balances correspondiente al año 2.013.
3. Conocimiento y Aprobación de Balances correspondiente al año 2.014.
4. Conocimiento y Aprobación de Balances correspondiente al año 2.015.
5. Conocimiento y Aprobación Informe de Comisario del año 2.012.
6. Conocimiento y Aprobación Informe de Comisario del año 2.013.
7. Conocimiento y Aprobación Informe de Comisario del año 2.014.
8. Conocimiento y Aprobación Informe de Comisario del año 2.015.

Preside esta reunión la Señora América Ortega Molina en calidad de Presidente de la Junta, y actúa como secretario el señor Antonio José Mendoza Ortega.
Se declara legalmente instalada la Junta y se pone a discusión el orden del día aprobado.

1. Conocimiento y Aprobación de Balances correspondiente al año 2.012.
2. Conocimiento y Aprobación de Balances correspondiente al año 2.013.
3. Conocimiento y Aprobación de Balances correspondiente al año 2.014.
4. Conocimiento y Aprobación de Balances correspondiente al año 2.015.
5. Conocimiento y Aprobación Informe de Comisario del año 2.012.

6 conocimiento y aprobación informe de comisario del año 2013

7 conocimiento y aprobación informe de comisario del año 2014

8 conocimiento y aprobación informe de comisario del año 2015

Toma la palabra el señor Antonio Jose Mendoza Ortega, quien indica por motivos ajenos a la empresa no se concluyó el proceso de registro de la superintendencia de compañías, y a mediados del año 2016 se solicitar el RUC, e iniciar la vida comercial de la empresa.

Fue la razón por la cual los balances presentados no presentan movimiento alguno y los informes de comisario son meramente informativos, ya que no existieron transacciones por revisar.

A las 13Hse declara un receso para elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, por secretaria se da lectura a la presente acta cual se aprueba por unanimidad.

A las 13h15horas, la presidencia declara clausurada la sesión. Se suscriben tres copias originales de la presente acta

América García de Mendoza
Presidente

Antonio J Mendoza Ortega
Secretario accionista