

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROSERTIC PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA
INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA**

Siendo las 09H00, del 18 de Abril del 2014, se reúnen todos los socios de la compañía PROSERTIC PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida García Moreno S/P y Panamericana Norte, sector Carapungo, de esta ciudad de Quito, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
1) WDC LIMITED PARTNERSHIP	792,00	792,00	99%
2) STIMM CIA LTDA.	8,00	8,00	1%
TOTAL:	800,00	800,00	100%

Se dispone que por secretaria se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. La compañía **WDC LIMITED PARTNERSHIP**. Comparece debidamente representada por la señora Ana Lucía Escobar García Espinoza según sus documentos que se ponen a consideración de la Junta y en representación de la compañía **STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA** el señor Edgar Patricio Mosquera Utreras, según sus documentos que se ponen en consideración de la Junta

Preside la reunión de la compañía el señor Edgar Patricio Mosquera Utreras como presidente y la señora Jessi Lorena Peñaranda Marca como secretaria.

Por hallarse reunida la totalidad del capital pagado, los socios deciden unánimemente instalarse de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, en Junta General Universal de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Situación Integral y el Informe de Gerente.
2. Resolución sobre el resultado del ejercicio.

by

Aceptado unánimemente el orden del día, el presidente declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria en sesión Universal, procediéndose a continuación a tratar los temas acordados:

1.- Análisis y aprobación sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Situación Integral e Informe de la Gerente, correspondiente al ejercicio económico de 2013.

El presidente dispone que por Secretaría se de lectura al Estado de Situación Financiera General del Año 2013, al Estado de Situación Integral y al informe de Gerente de la Compañía.

El Gerente pone de manifiesto que, tal como se desprende de los documentos conocidos por la Junta General no existieron utilidades.

La Junta por unanimidad aprueba los informes y Estados Financieros presentados.

2.- Resolución sobre el Resultado del Ejercicio

Toma la palabra el Director Patricio Mosquera y señala que la compañía no ha tenido operaciones por lo que refleja pérdida consecutiva de los períodos fiscales 2011, 2012 y 2013, se indica que se tomará en el transcurso del año consideraciones generales para salvaguardar la existencia legal de la empresa.

Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente Acta.

Reanudada la sesión, la secretaria da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h00.

Se incorpora al expediente:

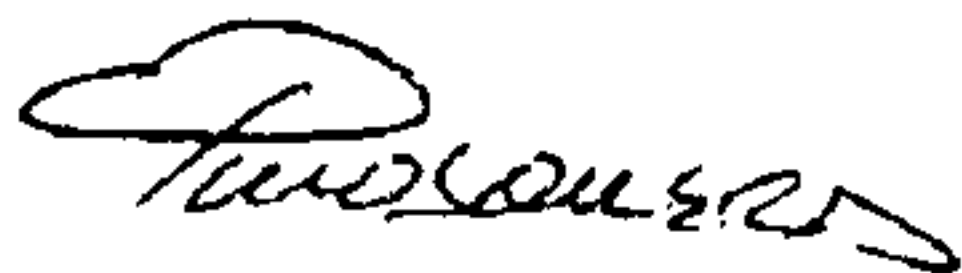
1. Lista de Asistentes
2. Estado de Situación Financiera, Estado de Situación Integral, Informe de Gerente.

Para constancia de lo cual, firman en unidad de acto.

ph



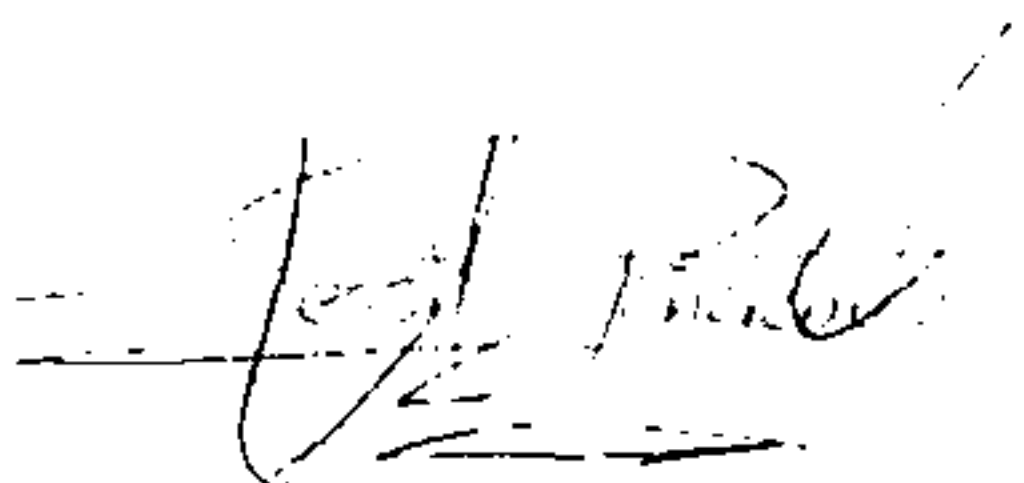
Ana Lucía Escobar García
WDC LIMITED PARTNERSHIP
APODERADO-SOCIO



Edgar Patricio Mosquera Utreras
STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL
CIA. LTDA
SOCIO



Edgar Patricio Mosquera Utreras
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Jessi Lorena Peñaranda Marca
SECRETARIA DE LA JUNTA