

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMTELESIS S.A.
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las diez horas, se reúnen en sus oficinas provisionales en la ciudad de Quito Av. Rumipamba S1-35, los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito, señores: Marco Salgado Recalde, propietario de 260 acciones; Eduardo Lombeyda Vaca, propietario de 128 acciones; Mario Morales Gómez, propietario de 48 acciones; María Teresa Salgado Segovia, propietaria de 364 acciones. Los accionistas se presentan por sus propios derechos y como titulares de las mencionadas acciones ordinarias y nominativas.

Preside la Junta Universal de Accionistas, la Sra. Ing. María Teresa Salgado Segovia y actúa como Secretario ad-hoc, el Sr. Marco V. Salgado Segovia, en su calidad de Gerente General.

La Presidencia de la Junta dispone que por Secretaría se constate el número de accionistas presentes, para efecto de determinar la existencia del quórum necesario para instalar la Junta. Acto seguido, el Secretario informa que han asistido la totalidad de los accionistas de la compañía, esto es los propietarios del ciento por ciento del capital suscrito y pagado. Indica además que la calidad de los citados accionistas ha sido verificada en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas. Asiste además el Comisario de la Empresa Sr. Víctor Hugo Rivas

En razón de hallarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, la Presidencia propone que de conformidad con lo que dispone Ley de Compañías y su Reglamento, constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar los siguientes asuntos:

- 1.- Presentación del Balance año 2014
- 2- Informe de Gerencia.
- 3.- Informe de Comisario.
- 4.- Asuntos varios.

Los accionistas asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, a fin de conocer y resolver acerca de los asuntos propuestos por la Presidencia.

La Presidencia dispone que se pase a tratar sobre el primer punto del Orden del Día.

1.- PRESENTACIÓN DEL BALANCE AÑO 2014. Es presentado a los señores accionistas los EIFF del 2014, luego de las respectivas preguntas son aprobados los mismos.

2.- INFORME DE GERENCIA. Toma la palabra el Señor Gerente de la Empresa y manifiesta que por disposición de la Junta de Accionistas de Noviembre 2013 fue nombrado Gerente General habiendo tomado posesión del mismo el 16 de Enero del presente año e indica que conoce los movimientos de carácter financiero y administrativo y, da a conocer el balance de la Empresa COMTELESIS S.A.. Es importante señalar que en el mes de Mayo 2014, se suscribió con la Empresa Eléctrica Quito S.A. un convenio de mensajería únicamente vía celular, el mismo que hasta la presente fecha se ha mantenido conforme a los requerimientos y disposiciones emanadas por la Empresa contratante. Esperamos que este convenio se extienda en el próximo año, lo que permitirá tener un fuerte apoyo financiero y poder injectar nuevos contratos y convenios. La gerencia pone a consideración de los socios el balance e informe para su análisis y aprobación. La Gerencia también señala en su informe que no se ha ingresado al Programa PYMES por ser una empresa pequeña y por ende no tener inventarios.

3.- INFORME DE COMISARIO. El Señor Víctor Hugo Rivas., Comisario de la Empresa presenta su informe sobre el movimiento contable de COMTELESIS S.A., manifestando su conformidad con los distintos movimientos de la Empresa, y su agradecimiento por haber dado las facilidades para su trabajo. Su informe fue oportunamente presentado y consta entre los documentos a consideración de los accionistas.

3.- ASUNTOS VARIOS.- La Presidencia informa dentro de este punto, que suscribieron convenios con algunas dependencias del sector público y de gobierno local, para servicios SMS, que se harán efectivos precisamente en el próximo año, como el convenio suscrito con la UDLA y otros menores.

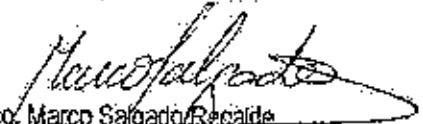
La Junta General Universal de Accionistas, aprueba por unanimidad los puntos tratados en el Orden del Día, esto es, la presentación del balance 2014 e informes de gerencia y comisario, así como el cambio de domicilio de la Empresa a la ciudad de Quito.

Si tener más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, luego del cual el acta es leída y aprobada por los accionistas presentes, quienes además lo suscriben de conformidad con la Ley.

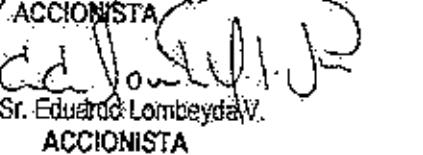
Siendo las 12H00 se levanta la sesión.



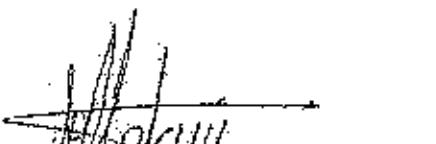
Ing. María Teresa Salgado
PRESIDENTE-ACCIONISTA



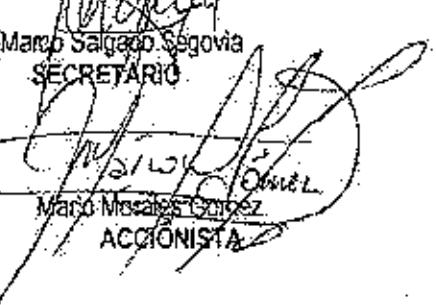
Eco. Marco Salgado Recalde
ACCIONISTA



Sr. Eduardo Lombeyda V.
ACCIONISTA



Marco Salgado Segovia
SECRETARIO



Marco Morales Gómez
ACCIONISTA