

COPIA DE ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA TELECOMUNICATIONCITY S.A. TELECISA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 31 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 9H00 del 31 de marzo del 2015, en las oficinas ubicadas en el Centro Comercial El Terminal local cuarenta y tres, se reúnen las siguientes personas accionistas de la compañía, el Ing. Jorge Luis Rosero Toris propietario de siete mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le dan derecho a siete mil quinientos votos en las decisiones de esta junta y el señor Ricardo Abraham Rosero Toris propietario de dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, acciones que le dan derecho a dos mil quinientos votos en las decisiones de esta Junta. Los accionistas, por unanimidad, han decidido constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal con el único fin de conocer y deliberar sobre los siguientes puntos que como orden del día más adelante se los mencionarán. Cabe mencionar que a la sesión se encuentra presente el señor CPA, Diego Marcelo Verdesoto Nuñez, actual Comisario Principal de la compañía, Actúa como Presidente el Ing. Jorge Luis Rosero Toris, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ing. Jorge Abraham Rosero Moreno. El Presidente pide al Secretario que proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes. Hecha la lista, el Secretario manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, y por lo tanto todo el capital suscrito y pagado de la misma; por lo que, conforme lo determina el artículo 238 de la ley de compañías no existe impedimento legal para que la junta se instale como Universal. El Presidente ordena que la Junta se instale como Universal y pide al Secretario que dé lectura a los puntos del orden del día acordados. El Secretario, manifiesta que los puntos del orden del día acordados, son los siguientes: **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE HA PRESENTADO LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA, POR EL ESTUDIO DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADOS DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO Y FLUJOS DE EFECTIVO PRESENTADOS POR EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014; 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014; 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADOS DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO Y FLUJOS DE EFECTIVO QUE HA PRESENTADO EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014; 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA PERDIDA OBTENIDA POR EL PERÍODO ECONÓMICO DEL AÑO 2014; Y, 5.- DESIGNACIÓN DE LA COMISARIO PRINCIPAL.** Realizada la lectura de los cinco puntos del orden del día, el Presidente de la Junta indica que se pase a deliberar y a votar punto por punto. Realizadas las respectivas deliberaciones y votaciones el Secretario manifiesta que la presente Junta se ha resuelto por unanimidad lo siguiente: **1.- APROBAR EL INFORME QUE HA PRESENTADO LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA, POR EL ESTUDIO QUE REALIZÓ DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADOS DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO Y FLUJOS DE EFECTIVO, PRESENTADOS POR EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014. 2.- APROBAR EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA POR ESTADO DE**

SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADOS DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO Y FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014. 3.- APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADOS DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO Y FLUJOS DE EFECTIVO, QUE HA PRESENTADO EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014. 4.- INFORMA EL SEÑOR PRESIDENTE QUE EL VALOR QUE SE REGISTRA EN EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA POR EL RESULTADO ECONOMICO DEL AÑO 2014 ES UNA UTILIDAD DE US \$14.347,78 CONFORME LO EXPLICA EL PRESIDENTE Y VISTOS LOS RESULTADOS OBTENIDOS, LOS SEÑORES ACCIONISTAS RESUELVEN QUE LAS UTILIDADES DE TELECOMUNICATIONCITY S.A. TELECISA, QUE ASCIENDEN A LA SUMA DE US \$14.347,78, PASEN A INCREMENTAR LA CUENTA DE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 5.- DESIGNAR COMO COMISARIA PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA AL CPA DIEGO MARCELO VERDESOTO NUÑEZ. Al no haber más puntos que tratar el Presidente solicita un receso hasta que se elabore la respectiva acta, en vista de que los accionistas presentes desean firmarla en este mismo acto. Reinstalada la Junta, el secretario procede a dar lectura del acta respectiva y al no haber objeciones de la misma, el Presidente da por terminada la sesión siendo las 11h00.- f) Ing. Jorge Luis Rosero Toris – PRESIDENTE.- f) Ing. Jorge Abraham Rosero Moreno – SECRETARIO AD-HOC.- f) Ing. Jorge Luis Rosero Toris – ACCIONISTA.- f) Sr. Ricardo Abraham Rosero Toris – ACCIONISTA. Certifico que es fiel copia de original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TELECOMUNICATIONCITY S.A. TELECISA celebrada en Guayaquil el 31 de marzo del 2015.



Ing. Jorge Abraham Rosero Moreno
SECRETARIO AD-HOC