



En la Ciudad de Guayaquil, al día 12 de Mayo del 2015. Se reunieron todos los socios de la Compañía **TELEFICAZ S.A.** en la sede principal que está ubicada en la Ciudad de Guayaquil – Provincia del Guayas – Ecuador, en las calles Junín 444 Entre Córdova y Baquerizo Moreno, frente a patios de Cedege, en el 2do piso oficina 2-A, con el objeto de celebrar la asamblea anual extraordinaria para lo cual fueron convocados en forma personal.

Conforme a lo previsto en la sociedad y de acuerdo a los mismos estatutos de la misma sociedad denominada **TELEFICAZ S.A.** El presidente de la misma junto con el secretario actuante la Sra. Ruth María Muñoz Iñiguez.

Enseguida presidente y secretario tomaron la palabra y procedieron a realizar el escrutinio de ley certificando que en esta asamblea se encuentran debidamente representados los socios y acciones que la integran al 100 % de capital de acuerdo a lo siguiente:

**LISTA DE ASISTENCIA**

#	Apellido y Nombre del Accionista	Numero Cedula	Acciones	Firmas
1	Von Lippke Muñoz Gunther Herman	0501114417	999	
2	Muñoz Iñiguez Ruth María	1703006211	1	

Visto el cómputo de los escrutados el presidente de la Asamblea la declaró legalmente instalada por estar presentes o representados los accionistas que poseen la totalidad de las acciones de la sociedad. Todos los acuerdos que en esta reunión se tomen serán válidos. El secretario dio lectura al segundo orden del día inserta en la convocatoria, y que a la letra dice:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014,
- 11.- ACTA DE ASAMBLEA.

A continuación los accionistas procedieron a tratar los puntos contenidos en el orden como sigue:

Punto primero del orden del día. El presidente manifestó a los señores accionistas la necesidad de aprobar los Estados Financieros del año 2014 para la posterior presentación a la superintendencia de compañías por lo que los accionistas de la sociedad aprobaron lo siguiente:

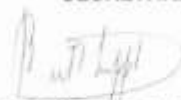
**RESOLUCION**

UNICO: Se aprueban los Estados Financieros del año 2014, en conjunto con el informe del Sr. Gerente General y El Comisario de la Compañía.

Punto Segundo del orden del día, el presidente pregunta a los señores accionistas si desean tratar algún otro asunto, habiendo contestado estos negativamente, ordenó un receso para dar lugar a la formulación de la presente acta hecho lo cual el secretario dio lectura a la misma siendo aprobada en su totalidad y firmando para constancia de todos los socios al 100 % en su totalidad.

**PRESIDENTE**

VON LIPPKE MUÑOZ GUNTHER HERRMAN

**SECRETARIO**

MUÑOZ IÑIGUEZ RUTH MARIA