

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO 2014**

Se reunieron los Señores: Roger Recalde Niola – Gerente General, y la Sra. Melva Macías Jurado – Presidente de la compañía Teldiscorp S.A., para tratar el siguiente orden del día:

**1.- Revisión y aprobación de Estados Financieros al 31 de Diciembre 2014 de la compañía Teldiscorp S.A.**

**2.- Revisión y aprobación del Informe del Gerente e Informe de Accionistas.**

Tomando la palabra la Sra. Melva Macías Jurado y expuso los temas señalados en el orden del día y los accionistas resolvieron lo siguiente de cada uno de los puntos mencionados:

**1.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros al 31 de Diciembre 2014 de la compañía Teldiscorp S.A.**

Los cuales fueron presentados haciendo una breve explicación y quedaron debidamente aprobados.

**2.- Revisión y aprobación del Informe de Gerente y el informe de Comisario.**

Los cuales fueron presentados haciendo una breve explicación y quedaron debidamente aprobados.

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente de la Junta concede un breve receso para la redacción del Acta, la misma que luego de reinstalarse la sesión a las 2:00pm, horas, con la concurrencia de todas las personas que la integraron en su inicio, fue leída y aprobada sin observaciones, siendo las 4:20pm. de la misma fecha se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los Accionistas, Presidente y Secretario que certifica.

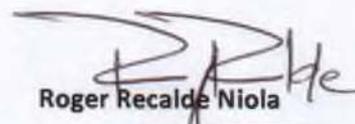
Atentamente,

  
Edison Piguave Baque

SECRETARIO

  
Melva Macías Jurado

PRESIDENTE

  
Roger Recalde Niola  
GERENTE GENERAL