

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 31 DE MARZO 2016

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 2015 de la compañía Teldiscorp S.A.**
- 2. Revisión y aprobación del informe del Gerente e Informe de Accionistas.**

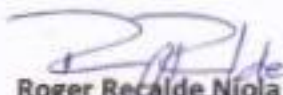
Tomando la palabra la Sra. Melva Macías Jurado y expuso los temas señalados en el Orden del día y los accionistas resolvieron lo siguiente de cada uno de los puntos mencionados:

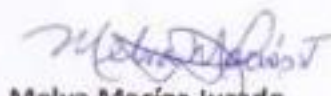
- **Revisión y aprobación de Estados Financieros al 31 de Diciembre 2015 de la compañía Teldiscorp S.A.**
Los cuales fueron presentados haciendo una breve explicación y quedaron debidamente aprobados.
- **Revisión y aprobación del informe del Gerente e Informe de Comisario.**
Los cuales fueron presentados haciendo una breve explicación y quedaron debidamente aprobados.

No habiendo otro asunto que 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


Roger Recalde Niola
GERENTE GENERAL


Melva Macías Jurado
PRESIDENTE