

MR-TELECORP S.A.

Acta de Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas
Celebrada el día 05 de Febrero del 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días .de febrero de dos mil dieciséis , a las Once horas con cinco minutos en el inmueble ubicado en Cda. La Garzota 8 Mz. 104, se reúne en Junta General Ordinaria de Accionistas, la compañía "MR-TELECORP S.A.". Dirige la sesión el señor Daniel Buñay Donggilio en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario, el Sr. Rommel Camba Coello, en su calidad de Gerente General. El Presidenta dispone que el Secretario proceda a dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías ecuatoriana actualmente codificada y en concordancia con lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, a dar lectura a la lista de asistencia de accionistas, y verificar la constancia de las acciones que representan el capital social de la compañía. Encontrándose reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en 1000 participaciones de un dólar cada una de ellas, con derecho a un voto, se decide previa comprobación del quórum reglamentario por parte del Secretario, constituirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad contemplada en el Art. 238 de la Ley de Compañías actualmente codificada con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMERO Aprobación del Balance General y de los informes del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio económico del año 2012 SEGUNDO: Forma de distribuir las utilidades acumuladas El Presidenta declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MR-TELECORP S.A. El Secretario procede a dar lectura al orden del día;

PRIMERO: "Aprobación del Balance General, del Estado de Resultados y de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio financiero del periodo del año 2012 Al efecto solicitó la palabra el Gerente General el Sr. Rommel Camba Coello, quien manifiesta que previamente a la celebración de la Junta, fue presentado un expediente que contenía el "Balance General, Estado de Resultados de la Compañía "MR-TELECORP S.A.", correspondiente al período 2012 más el respectivo informe del Comisario y del Gerente General". Manifiesta el Sr. Rommel Camba Coello, que de la lectura y análisis de los documentos entregados, se establece que el ejercicio financiero del año 2012 ha arrojado una utilidad de "LA EMPRESA NO HA TENIDO MOVIMIENTO DE INGRESOS NI EGRESOS POR LO TANTO NO HAY UTILIDAD NI PÉRDIDA"., Acto seguido mociona el Gerente General Sr. Rommel Camba Coello, que se aprueben el "Balance General, Estado de Resultados de la Compañía MR-TELECORP S.A., correspondiente al período 2012 , más el respectivo informe del Comisario y del Gerente General, luego de breves deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción por la Junta de Accionistas de la Compañía MR-TELECORP S.A.

MR-TELECORP S.A.

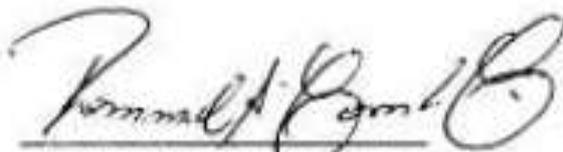
Acta de Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas
Celebrada el día 05 de Febrero del 2016

SEGUNDO: Forma de distribuir la utilidad del período 2012 - El Sr. Rommel Camba Coello, toma la palabra e indica que la utilidad obtenida debería acumularse en la cuenta de futuro aumento de capital. Luego de breves deliberaciones, por unanimidad fue aceptada la moción por la Junta de Accionistas de la Compañía MR-TELECORP S.A.

Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad sin ningún tipo de observación, firmándola para constancia el Secretario de la Junta, el Sr. Rommel Camba Coello, con lo que termina la sesión cuando son las Doce horas cuarenta minutos.

Guayaquil, 05 de Febrero del 2016

Atentamente,



Camba Coello Rommel Antonio
Gerente General
C.C. N°091470405-1