ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE TELCOMUC S.A., CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DEL 2.014

En Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de febrero del dos mil catorce, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Km. 7.5 vía a Daule, se reúne la Sra. Mafalda Valle como propietaria de novecientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una y el Ing. Miguel Peña Valle como propietario de una acción de un dólar y que representan el 100% del capital suscrito y pagado. Dirige la reunión el Ing. Luis Parra Rodas designado por unanimidad por los asistentes y actúa como secretaria la Sra. Mafalda Valle en calidad de Gerente. Constatado que al estar presente la totalidad del capital, acuerdan reunirse en Junta General Universal con el propósito de conocer el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO 2013, 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013; CONOCER Y DETERMINAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES. 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. El Presidente declara instalada la junta y pide que se inicie conociendo los puntos del orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO 2013. La presidencia solicita que el secretario proceda a leer a los informes, luego de las deliberaciones, son aprobados por la junta. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. De igual manera la secretaría da lectura de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2013 y después de las aclaraciones a las consultas realizadas son aprobados. 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES. La junta conociendo los resultados del año 2013, establece que se proceda a realizar las deducciones pertinentes y la utilidad disposición de los accionistas, se proceda a distribuir en calidad de dividendos. 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO La Junta dispone ratificar al comisario Luego de conocer el último punto del orden del día, la Presidencia agradece a los presentes y declara terminada la junta, concediendo un tiempo para que en secretaria se redacte esta acta y luego de se leída es aceptada en su contenido y en unidad de acto firman los presentes.

Sra. Mafalda Valle

Ing. Miguel Peña Valle

Ing. Luis Parra Rodas
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Mafalda Valle
SECRETARIA DE LA JUNTA