

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELCOMBAS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil quince, a las 10h00, en la oficina matriz de la empresa, sito en la ciudadela Alborada 4ta. Etapa edificio Multifuncional oficina No. 116, se realiza la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TELCOMBAS S.A.**: concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas Ing. Christian Arturo Bascompte Llerena, propietario de 400 (cuatrocientas) acciones; Ing. Adela Adelaida Llerena Hidalgo propietario de 400 (cuatrocientas) acciones; todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por lo tanto en la presente Junta se encuentra representado el total del Capital Suscrito y Pagado de la compañía TELCOMBAS S.A. que asciende a ochocientos Dólares de Norteamérica, acciones valoradas de un dólar cada una. Preside la sesión el Gerente Ing. Christian Arturo Bascompte Llerena y actúa como Secretaria la Ing. Adela Llerena Hidalgo, los concurrentes por unanimidad exponen la celebración de la presente Junta y expresar conformidad en el asunto a tratarse que es:

1.- Aprobación de los Informes de Gerente y de Comisario del año 2014

El Gerente declara instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del orden del día.

Primer Punto ; por unanimidad se aprobaron los informes presentados, para ser enviados a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso, para la redacción del Acta que es leída por los concurrentes, aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmado en presencia de todos los concurrentes,



Ing. Adela Adelaida Llerena Hidalgo

Secretaria de la Junta General.



Ing. Christian Arturo Bascompte Llerena

ACCIONISTA



Ing. Adela Adelaida Llerena Hidalgo

ACCIONISTA