

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LACOMPAÑIA NTRW TELECOMUNICATIONS AND NETWORK S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 13 de marzo del 2015, siendo las 15h00 se reúnen las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Manuel Valdivieso OE3-131 Y Av. Brasil.

El señor Miguel Oswaldo Peralta Aguirre, Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1715478846	AGUAGUIÑA CADENA VINICIO RODRIGO	ECUATORIANA	1.250,00
1715758460	LOYO GUALATO EDISON LEONARDO	ECUATORIANA	1.250,00
1717189743	PERALTA AGUIRRE MIGUEL OSWALDO	ECUATORIANA	1.250,00
0301490462	YUMBILA ROJAS JAIME EDUARDO	ECUATORIANA	1.250,00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el señor Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios, que contiene como único punto el siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

El señor Presidente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados una utilidad por un valor de \$48.215,37 (cuarenta y ocho mil doscientos quince con 37/100).

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentados.

Agotado el orden del día, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los accionistas.,
susciben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.

Atentamente,



Miguel Oswaldo Peralta Aguirre
PRESIDENTE /SOCIO



Jaime Eduardo Yumbra Rojas
GERENTE GENERAL /SOCIO



Edison Leonardo Loyo Gualoto
SOCIO/SECRETARIO DE LA JUNTA



Vinicio Rodrigo Aguaguiña Cadena
SOCIO

