

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS INTEGRADOS DELLPHONET S. A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy
junes 16 de marzo del dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicadas en el en la
Av. MARISCAL SUCRE TGM-3 Y EL CANELO de esta ciudad, siendo las quince horas,
se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía
SERVICIOS INTEGRADOS DELLPHONET S.A.

Asisten los señores Brito Bahamonde Mauro Leonardo y Jaramillo Ullauri Piedad
Magdalena, representando el 100% del capital social.

La Junta General presidida por Sr. Mauro Leonardo Brito Bahamonde, en su calidad de
accionista mayoritario y Gerente General de la empresa **SERVICIOS INTEGRADOS
DELLPHONET S. A.**, y como secretario Ad-Hoc se designa a la señora Piedad Magdalena
Jaramillo Ullauri, accionista minoritaria. Una vez constatado el quórum por secretaría, la
Presidencia da por instalada la sesión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la
Ley de Compañías, con el objeto de decidir sobre el siguiente punto.

ORDEN DEL DIA

1.- Conocer y resolver sobre las Balances General y de Resultados de los años 2012,
2013 y 2014.

Se le recibe al contador Pablo Montoya para la revisión de los balances que entregó la
semana anterior.

El contador Pablo Montoya toma la palabra y presenta copias a los presentes de los
informes mencionados para su revisión, e indica que los mismos se ajustan a la realidad
económica de la empresa y están elaborados en bases a NIIF para PYMES.

El presidente toma la palabra y manifiesta que ha revisado las cifras de los Balances y
cree que muestra la situación financiera que tuvo la empresa en los años 2012, 2013 y
2014 así como los resultados que, como es de conocimiento general, no muestran cifras
puesto que en estos tres años la compañía no ha ejecutado actividades comerciales, por
lo tanto se muestra conforme con estos y mociona que se aprueben y sean remitidos a la

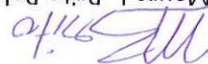
Superintendencia de Compañías con el fin de regularizar la situación de la compañía en dicho organismo de control.

Toma la palabra Piedad Jaramillo y manifiesta que está de acuerdo con las cifras reflejadas en conocimiento de las causas y también mociona que se aprueben los Balances y se remitan a la Superintendencia.

Por lo expuesto y representando en presencia el 100% de los socios de la empresa se aprueba por unanimidad las mociones expuesta y ordenan que se remitan inmediatamente los Balances a la Superintendencia de Compañías.

Habiendo agotado el punto del orden del día para el cual fue convocada esta Junta Extraordinaria de accionistas, siendo las diez y seis horas con treinta y cinco minutos, se da por terminada la misma.

Sr. Mauro L. Brito Bahamonde
CC 1713343729
Accionista y Presidente



Sra. Piedad M. Jaramillo Ullauri
cc 2100211636
Accionista y Secretario Ad Hoc

