

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
INGENIERÍA Y PROYECTOS EN TELECOMUNICACIONES FIBERPLUS CIA.
LTDA., CELEBRADA EN MARZO 28 DE 2014**

En el Cantón Rumiñahui, en la oficina de INGENIERÍA Y PROYECTOS EN TELECOMUNICACIONES FIBERPLUS CIA. LTDA., ubicada en la ciudadela Cashapamba, calle Av. General Pintag N° 1 y Reinaldo Flor, hoy abril primero de dos mil trece, a las diez horas treinta minutos, los SOCIOS señores Luis Marcelo Palacios Morales con 800 participaciones sociales, Edwin Rolando Canchignia Velasco, con 600 participaciones sociales, y Jorge Eduardo López Aguilera con 600 participaciones sociales, se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2013.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2013.
- 3.- Distribución de Utilidades.

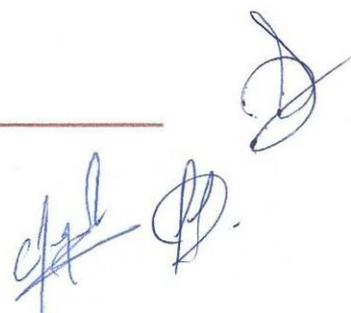
Se instala la Junta bajo la Presidencia del Ing. Rolando Canchignia, actuando como Secretario Ad-hoc el CPA. Pedro Silva Maldonado - Por pedido de la Presidencia se deja constancia por Secretaría de que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y por tanto está representado el ciento por ciento del capital social.

- 1.- Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2013.

Solicita la palabra el Ing. Luis Marcelo Palacios, Gerente General de la Compañía y da lectura del Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2012. Con la abstención del voto del socio Luis Marcelo Palacios por su condición de Gerente General informante, los socios aprueban el informe.

- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2013.

Solicita la palabra del Ing. Luis Marcelo Palacios Morales, Gerente General de la compañía y da lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013. Con la abstención del voto del socio Luis Marcelo Palacios por su condición de Gerente General, los socios aprueban los estados financieros por ejercicio económico 2013.

Three handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page.

3.- Distribución de Utilidades.

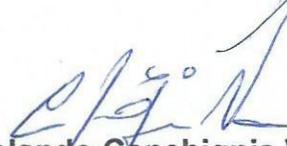
Solicita la palabra del Ing. Luis Marcelo Palacios Morales, Gerente General de la compañía y, en su calidad de socio, solicita que las utilidades del ejercicio económico 2013 sean retenidas con la finalidad de ir fortaleciendo los índices financieros de la entidad, cuanto más si el monto de las contrataciones con el estado guardan directa relación con el patrimonio. Los socios aprueban la retención de utilidades del ejercicio económico 2013.

Al haberse agotado el orden del día, el Ing. Rolando Canchignia, como presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva; se reinstala la Junta, se procede a dar lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

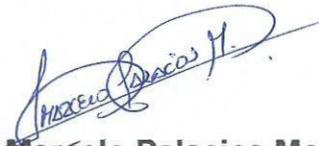
Termina la sesión de Junta General siendo las 18h30, firmando para constancia los socios asistentes y el Secretario que certifica.



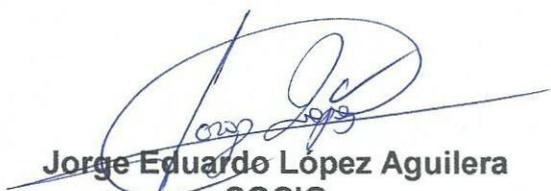
CPA. Pedro E. Silva M.
SECRETARIO
Ad-Hoc



Edwin Rolando Canchignia Velasco
PRESIDENTE
SOCIO



Luis Marcelo Palacios Morales
GERENTE GENERAL
SOCIO



Jorge Eduardo López Aguilera
SOCIO