

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
INGENIERÍA Y PROYECTOS EN TELECOMUNICACIONES FIBERPLUS CIA.
LTDA., CELEBRADA EN MARZO 27 DE 2015**

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 marzo veinte y siete de dos mil quince, 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 2014.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2014.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre resultados.

Se instala la Junta bajo la Presidencia del Ing. Rolando Canchignia, actuando como Secretario Ad-hoc el CPA. Pedro Silva Maldonado. A pedido de la Presidencia, por Secretaría se deja constancia 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 2014.

Solicita la palabra el Ing. Luis Marcelo Palacios, Gerente General de la Compañía y da lectura del Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2014. 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 2014.

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 2014. 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 2014.

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be "LMP" and the other "RCL".

3.- Conocimiento y resolución sobre resultados.

Solicita la palabra del Ing. Luis Marcelo Palacios Morales, Gerente General de la compañía y, en su calidad de socio, solicita que se den por conocidos los resultados del ejercicio económico 2014, los mismos que arrojan una pérdida de 37.931,13, y, puesto que las razones son por todos conocidas y la compañía entra automáticamente en causal de disolución al haber superado el 50% del capital social y el aumento de capital que se realizó, solicita, urgentemente realizar un aumento de capital. Indica que tanto el capital social conjuntamente con los índices financieros de la entidad son parámetros fundamentales en las contrataciones con el estado quien exige una directa relación con el patrimonio. Los socios aprueban los resultados del ejercicio económico 2014.

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