

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TELEPOINT S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2015.**

En Cuenca a los veinte y siete días del mes de Marzo de 2015, siendo las once horas treinta minutos del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Accionistas de TELEPOINT S.A., en el domicilio de la misma ubicado en la calle Jacinto Flores 3-09 Av. Diez de Agosto, asisten la Sra. Antonella Acosta Herrera, EL Sr. Diego Marcelo Acosta Herrera, el Sr. Joaquín Acosta Herrera, cada uno con 30% del capital social; y, el Dr. Diego Acosta Vásquez que representa el 10% del Capital Social, el Sr. Comisario Ing. Juan Pablo Serrano y el Sr. Marcelo Herrera Zamora, Presidente de la Compañía, actuando como Secretario el Dr. Diego Acosta Se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: PRIMERO: ENTREGA, REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA, SEGUNDO: ENTREGA, REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO, TERCERO: ANALISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 Y CUARTO: RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.; Aprobado el orden del día se da paso al punto **PRIMERO:** El Dr. Diego Acosta, toma la palabra para dar la bienvenida a los socios, de inmediato procede con la lectura del informe de Gerencia, informe que los Socios y el Sr. Presidente resuelven aprobar por unanimidad, felicitando por la buena gestión administrativa y los resultados obtenidos al Sr. Gerente , **SEGUNDO:** De igual manera el Sr. Comisario hace la entrega del informe que el Sr. Secretario procede a leer para los socios, quienes aprueban y resuelven reiteran su contratación para el ejercicio 2015, **TERCERO:** Conocidos y revisados los estados financieros, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas, informes que los Socios resuelven aprobar de inmediato, reiterando que el resultado es óptimo; y **CUARTO:** El Dr. Diego Acosta nuevamente toma la palabra y sugiere a los Socios enviar el 100% de las utilidades a Reserva Facultativa, sugerencia que es acogida por los socios y resuelven aprobar por unanimidad, acto seguido se pide la presencia de la Contadora y piden contabilizar la distribución de utilidades al 31 de Diciembre del ejercicio analizado. Siendo las once horas con cincuenta minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente el secretario Dr. Diego Acosta, los Socios, y el Presidente del directorio Sr. Marcelo Herrera



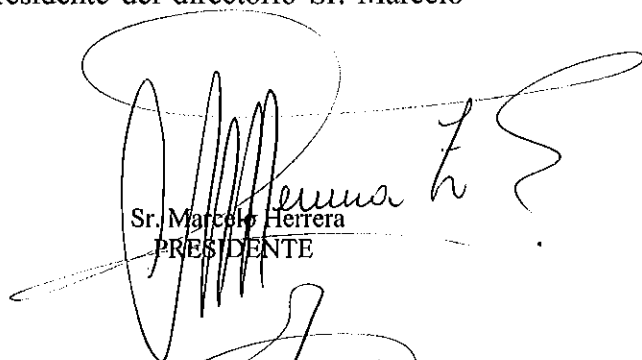
Dr. Diego Acosta
SECRETARIO



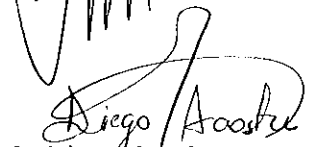
Sra. Antonella Acosta H
SOCIA



Sr. Joaquín Acosta H
SOCIO



Sr. Marcelo Herrera
PRESIDENTE



Sr. Diego Marcelo Acosta H.
SOCIO