

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JDIVTEL TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de enero del 2016, en la sala de reuniones de la Compañía JDIVTEL TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. Ubicada en las calles Avda Rumichacahán y Guayanayñan 314 de la ciudad de Quito, siendo las 16h25, y encontrándose presentes los señores: David Carrera y Edwin Yaulema, socios de la mencionada Compañía, quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía, deciden de común acuerdo instalarse en Junta General Socios, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos. **1. Aprobación de los Estados Financieros e informe de Gerencia correspondientes al año 2015.** Una vez que se constata la presencia de la totalidad del capital social, así como la aceptación de todos los presentes de constituirse en Junta General de Socios, que es presidida por el señor David Carrera, actúa como secretario el Sr. Edwin Yaulema. El Sr. Presidente menciona la necesidad de aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2015. Toma la palabra el Sr. David Carrera, comenta y explica el contenido de los Estados Financieros y el informe de Gerencia, por lo cual motiona la aprobación del objeto de la convocatoria; la moción es secundada por todos los presentes, por lo que la Presidencia de la Junta eleva la propuesta a moción, sometiéndose la misma a votación de los presentes. Una vez verificada por secretaría la votación, los resultados se comunican, siendo estos, que por unanimidad se aprueba los Estados Financieros y el informe de Gerencia correspondientes al año 2015. En virtud de que se realizó la votación referente a la Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015, la Presidencia sede la palabra a los presentes, sin embargo, y ya que no hay mas temas por tratar, el Sr. Presidente de la sesión procede a declarar las resoluciones de la Junta General de Socios. **Resolución:** Por voluntad unánime de la Junta General de Socios de la Compañía JDIVTEL TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. se aprueba los Estados Financieros y el informe de Gerencia correspondientes al año 2015. Una vez declarada la resolución de la Junta General de Socios por parte del Presidente, éste confiere un receso de treinta minutos para redactar la acta. Cumpliendo este tiempo se reinstitala la sesión, se da lectura del acta a la totalidad de socios de la Compañía, quienes aprueban el acta, y sin mas que tratar, el Sr. Presidente de la Junta General de Socios declara levantada la misma, siendo las 19h00, y solicita las firmas al pie del acta de todos los comparecientes.

Sr. David Carrera
GERENTE GENERAL

Sr. David Carrera
CI. 1717596314

Sr. Edwin Yaulema
CI. 0603950718

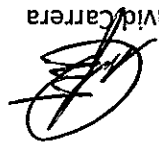
Quito, 10 de enero del 2016

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los socios de la Compañía JDIVTEL CIA LTDA, a la Junta General de Socios para el día miércoles 13 de enero de 2016, a las 16 horas, en la sala de reuniones de la Compañía, con el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Gerencia correspondientes al año 2015.

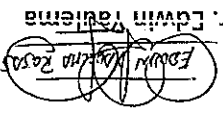
Atentamente.


Sr. David Carrera

GERENTE GENERAL


Sr. David Carrera

CI. 1717596314


Sr. Edwin Tavieña

CI. 0603950718