

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 6 DE VEFRERO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Febrero del 2015, siendo las nueve horas cuarenta y cinco minutos, se reunieron los accionistas de la Compañía **ASINCTELSA ASINC TELECOMUNICACIONES C.A.** en las instalaciones de la compañía ubicadas en las callas Av. Del Ejercito N°1926 entre Huancavelica y Capitán Nájera.

Concurrieron a la Junta Ordinaria los Accionistas, señores:

- 1) Sr. David Julián Asinc Benavides de 780 acciones de \$ 1.00 cada acción.
- 2) Sr. Jaime Antonio Murillo Ramos, propietario de 20 acciones de \$ 1.00 cada acción.

Con lo dispuesto, en la Capítulo Cuarto.- Artículo Decimo Cuarto.- de la Constitución de la Compañía, preside la Junta Ordinaria, el Sr. David Julián Asinc Benavides, actúa como Secretario de la presente Junta ordinaria el Accionista, el Sr. Jaime Antonio Murillo Ramos. El secretario toma lista de los accionistas asistente, con la constancia de los votos que le corresponden a cada uno de ellos.

El Sr., David Julián Asinc Benavides, Presidente declara legal y formalmente instalada la Sesión Ordinaria de Accionista y solicita que por Secretaria se de lectura al Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de los Estados Financieros, (Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo y Notas de los Estados Financieros).

Una vez leído el Orden del Día, el Sr. Presidente de **ASINCTELSA ASINC TELECOMUNICACIONES C.A.**, lo pone en consideración de los Señores Accionistas, solicitando a los señores accionistas que emitan su opinión y que se proceda a resolver de inmediato el orden del día.

Luego de las deliberaciones de los accionistas en la Junta Ordinarias, toma la palabra el Sr. Presidente de **ASINCTELSA ASINC TELECOMUNICACIONES C.A.**, y procede a tomar la votación de los accionistas preguntando si están de acuerdo con lo expuesto: obteniendo una repuesta de unanimidad que sí.

Con esta repuesta se decide: Aprobar el Texto del Acta de Junta Ordinaria de Febrero 6 del 2015.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de los Accionistas de **ASINCTELSA ASINC TELECOMUNICACIONES C.A.**, Sr. David Julián Asinc Benavides, agradece la presencia de los asistentes y da por concluida la sesión ordinaria a las trece horas.

Se deja constancia que en señal de conformidad con el contenido de la presente Acta de Sesión Ordinaria, es suscrita por triplicado por los accionistas de **ASINCTELSA ASINC TELECOMUNICACIONES C.A.**, presente en esta sesión extraordinaria y por el PRESIDENTE-Secretario que certifica.

Sr. DAVID JULIAN ASINC BENAVIDES
PRESIDENTE

Sr. JAIME ANTONIO MURILLO RAMOS
ACCIONISTA