

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
QUITOTELCENTER S.A.

En Quito, a los 26 días del mes de marzo de 2016, siendo las 14H30 en las oficinas de QUITOTELCENTER S.A. ubicadas en el Edificio "Quito Airport Center", en el Aeropuerto de Tababela, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de QUITOTELCENTER S.A.

Preside la Junta en calidad Ad Hoc, José Elías Gallegos Nader y actúa como secretaria la señora Cristina Moshenek, Gerente General. La Presidencia dispone que se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaria informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CAPITAL
Cedikor S.A.	Fernando Cisneros	\$341,408,00
Helen Deller	Verónica Vaca	\$170,704,00
Michel Deller	José Elías Gallegos	\$341,408,00
Total		\$853.520,00

Estando presente el 100% del capital pagado de la compañía, la instalación en Junta General Ordinaria con el carácter de universal es legalmente procedente, de conformidad con lo establecido en el art. 238 de la ley de compañías. Instalada la Junta se propone conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.
6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016.
7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2015.
8. CONOCIMIENTO DEL INFORME ANUAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Toma la palabra la Secretaria de la junta quien menciona y da a conocer el informe anual de actividades del Gerente General, el cual fue enviado a los accionistas con anticipación; a su vez José Elías Gallegos mociona ante la Junta su aprobación. La Junta aprueba por unanimidad la moción presentada.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Toma la palabra la Secretaria de la junta quien menciona y da a conocer el informe del Comisario, señor Angel Medardo Silva, el cual fue enviado a los accionistas con anticipación; a su vez José Elías Gallegos mociona ante la Junta su aprobación. La Junta aprueba por unanimidad la moción presentada.

3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Toma la palabra la Secretaria de la junta quien menciona y da a conocer el informe de auditoría externa preparado por la BDO ECUADOR el cual fue enviado a los accionistas con anticipación; a su vez José Elías Gallegos mociona ante la Junta su aprobación. La Junta aprueba por unanimidad la moción presentada.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Toma la palabra la Secretaria de la junta quien menciona y hace conocer a los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015 el cual fue enviado a los accionistas con anterioridad. A su vez José Elías Gallegos mociona ante la Junta su aprobación. La Junta aprueba por unanimidad la moción presentada.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El Presidente propone y mociona ante la Junta que se reelija como Comisario al señor Angel Medardo Silva para el ejercicio económico 2016, la cual fue aprobada por unanimidad, así mismo se autoriza a la señora Gerente General que negocie la remuneración del mismo. La Junta aprueba por unanimidad la moción presentada.

6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016.

El Presidente propone y mociona ante la Junta que se seleccione nuevamente a la compañía BDO ECUADOR para que audite los estados financieros del ejercicio económico 2016, la cual fue

*at*

aprobada por unanimidad, así mismo se autoriza a la señora Gerente General que suscriba el contrato correspondiente y comunique a la Superintendencia de Compañías. La Junta aprueba por unanimidad la moción presentada.

#### 7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2015.

El Presidente manifiesta a la junta que la compañía ha obtenido conforme se aprecia del Estado de Resultados una utilidad de USD \$ 266.800,07 y propone que la utilidad sea registrada en la cuenta de utilidades retenidas. Por lo que mociona la aprobación ante la Junta de este punto.

La Junta acoge la propuesta por unanimidad y resuelve registrar la utilidad generada en el ejercicio en mención en la cuenta de utilidades retenidas.

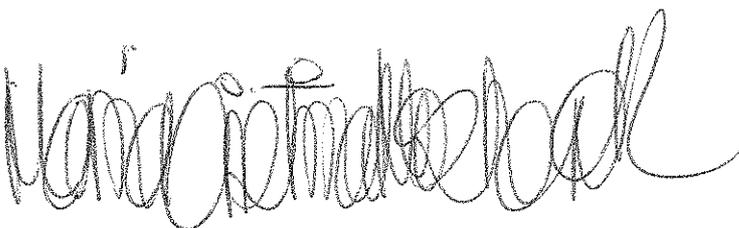
#### 8. CONOCIMIENTO DEL INFORME ANUAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Toma la palabra la Secretaria de la compañía, quien menciona a los accionistas que en vista que el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento de la compañía fue enviado con anterioridad a los accionistas, es necesario dejar constancia de su conocimiento en el Acta. Los accionistas al no tener observación alguna en los mismos, dejan constancia de su conocimiento.

El Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Secretaría da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente y la Secretaria. Terminado el acto el Presidente declara terminada la sesión.

**Certifico que el original de esta acta ha sido firmada por: a) Abogado Fernando Cisneros, en representación de Cedikor S.A.; b) José Elías Gallegos, en representación de Michel Jaques Deller Klein; y c) Verónica Vaca, en representación de Helen Sophie Deller Klein. Certifico igualmente la presente acta es fiel copia de su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía, a la que me remitiré en caso de ser necesario.**

26 de marzo del 2016



Cristina Moshenek  
Secretaria de la Junta