

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS TELECOMUNICACIONES INTEGRALES MÓVILES TIMCELL CIA. LTDA.

En Quito, al 09 de Abril 2015

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada TELECOMUNICACIONES INTEGRALES MÓVILES TIMCELL CIA. LTDA., aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la compañía con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre de los mismos en la misma acta a continuación. Los socios asistentes firman al lado de su nombre.

LISTA DE ASISTENTES:

- Alexis Rolando Navarrete Zapata con el 1% de participaciones 40,00USD.
- Richard Augusto Jaramillo Amores con el 99% de participaciones 360,00 USD.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta El Sr. Richard Jaramillo y como Secretario el Sr. Alexis Navarrete.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- **Punto 1.-** Presentación de los estados financieros a los accionistas para su respectivo análisis.
- **Punto 2.-** Análisis por cuenta de los balances.
- **Punto 3.-** Comentarios con respecto a la pérdida del periodo fiscal según los balances analizados.

- **Punto 4.-** Aprobación de los balances para su próxima declaración de impuesto a la renta y presentación a la Superintendencia de Compañías.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1.- Aceptación y aprobación de las cuentas y sus valores que conforman el balance.
- 2.- Aceptación y aprobación de la ganancia o utilidad del periodo 2014.
- 3.- Aceptación y aprobación de los balances para su próxima declaración y presentación.

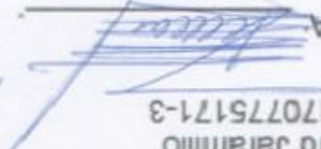
La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

EL SECRETARIO

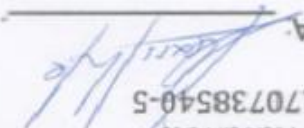
FIRMA: 

ACCIONISTAS ASISTENTES:

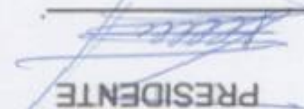
Richard Jaramillo
C.C. 170775171-3

FIRMA: 

Alexis Navarrete
C.C. 170738540-5

FIRMA: 

VISTO BUENO DEL

PRESIDENTE
FIRMA: 



6



1707751713

[Signature]

018-0284
1707751713
JARAMILLO AMORES RICHARD AUGUSTO
CANTON
QUITO
PROVINCIA
CONSEJO REGIONAL
SECCION DE VOTACION
CANTON
QUITO
PROVINCIA
CONSEJO REGIONAL
SECCION DE VOTACION

1707751713
JARAMILLO AMORES RICHARD AUGUSTO
CANTON
QUITO
PROVINCIA
CONSEJO REGIONAL
SECCION DE VOTACION
1707751713
JARAMILLO AMORES RICHARD AUGUSTO
CANTON
QUITO
PROVINCIA
CONSEJO REGIONAL
SECCION DE VOTACION

170775171-3
JARAMILLO AMORES RICHARD AUGUSTO
CANTON
QUITO
PROVINCIA
CONSEJO REGIONAL
SECCION DE VOTACION
170775171-3
JARAMILLO AMORES RICHARD AUGUSTO
CANTON
QUITO
PROVINCIA
CONSEJO REGIONAL
SECCION DE VOTACION

