

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
"COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES INTEGRALES MOVILES TIMCELL
CIA. LTDA."**

En la Ciudad de San Francisco de Quito, siendo las 17h30 del día 9 de Abril del 2016, en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle Madrid N14-21 y Lugo, Edificio "La Castellana 2" Mezzanine Oficina 7, se reúne la totalidad de los Socios de la Compañía "TELECOMUNICACIONES INTEGRALES MOVILES TIMCELL CIA LTDA"; de acuerdo a la siguiente integración:

| SOCIOS | PARTICIPACIONES |
|----------------------------------|------------------------|
| Richard Augusto Jaramillo Amores | 360 |
| Alexis Rolando Navarrete Zapata | 40 |
| TOTAL | 400 |

Dirige la reunión el Señor Richard Augusto Jaramillo Amores como Presidente de la Junta y actúa la Señorita Nelly Pacalla como secretaria Ad-Hoc. Por Secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100% del capital pagado. Por lo que el señor Presidente, de conformidad con lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.



3. Toma de decisiones sobre los resultados del ejercicio.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

La señorita secretaria da lectura a los balances con fecha de cierre al 31 de Diciembre del 2015, el mismo que presenta resultados positivos.

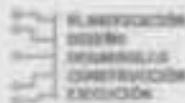
La secretaria somete a votación el primer punto del orden del día, para lo cual solicita el pronunciamiento de los socios para la aprobación. La Junta General es aprobada por los socios con la abstención del Gerente General de acuerdo al artículo 243 de la ley de compañías.

SEGUNDO PUNTO ORDEN DEL DIA:

El Gerente General da lectura a su informe, en el cual se resume que la empresa se encuentra en pleno proceso de crecimiento para concretar nuevos proyectos que generen utilidad y fortalezcan la estructura de la empresa, y afrontar efectivamente la crisis económica que atraviesa el país y el mundo por los precios bajos del petróleo.

Cabe señalar que la empresa no ha enfrentado ningún problema legal, ni laboral y ha cumplido con todo los requerimientos legales para su desempeño, establecidos por los diferentes organismos de Control del Estado ecuatoriano.

La señorita secretaria somete a votación el segundo punto del orden del día, para lo cual solicita el pronunciamiento de los Socios para la aprobación. La Junta General es aprobada por los socios con la abstención del Gerente general de acuerdo al artículo 243 de la ley de compañías.



TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa, que la empresa se encuentra en óptimas condiciones de estabilidad y funcionamiento, con resultados positivos que permiten continuar a la vanguardia de los servicios que presta y seguir con firmeza al siguiente ejercicio económico

La señorita secretaria somete a votación de los socios, solicitando su pronunciamiento para la aprobación. La Junta General aprueba este punto del orden del día.

Finalmente la Junta General autoriza al señor Presidente y a la señorita secretaria a finalizar el acta; se toma un receso de treinta minutos para su redacción y luego se da lectura al acta, declarando aprobado los puntos del orden del día y el ejercicio económico 2015.


RICHARD JARAMILLO AMORES
PRESIDENTE Y SOCIO
C.C. 170775171-3


NELLY PACALLA
SECRETARIA AD-HOC.
C.C. 1718728304


ALEXIS NAVARRETE ZAPATA
SOCIO
C.C. 170738540-5

TIMCELL CIA. LTDA.
COMUNICACIONES MÓVILES MADRID
RUC: 1791905814001